



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. 052/2022

Lucrécia, 27 de abril 2022.

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 2021 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;

MARIA DA CONCEICAO
DO NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DO
NASCIMENTO
DUARTE:97064840430



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

- 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 CONCEICAO DO
NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DO
NASCIMENTO DUARTE:97064840430

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita

Exmº Sr.

Paulo Roberto Chaves Alves

Presidente do Tribunal de Contas do Rio G. do Norte

Natal – RN



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
CONTROLADORIA GERAL

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 001/2022

Processo: 001/2022

Emitente: Controladoria Geral do Município de Lucrécia/RN

Gestor responsável: Maria da Conceição de Araújo Oliveira

Exercício: 2021

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.



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

CONTROLADORIA GERAL

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

2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quanto à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento. A análise apontou que houve boa execução nas ações, conseguindo um bom alcance das metas previstas na LOA.

2.2 Gestão patrimonial

2.2.1 Bens móveis e imóveis

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis do órgão/entidade totalizaram R\$ 5.598.919,29 e 12.360.206,05, 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.

2.2.2 Almojarifado

No exercício 2021 o Município iniciou a implantação do sistema de controle de almojarifado que devido a Pandemia não foi possível concluir com a emissão de relatórios consistente conforme determina o TCE, apesar da dificuldade de encontrar pessoal qualificado no tocante ao controle e execução do sistema não foi possível uma consolidação.

2.2.3 Frota de veículos e equipamentos

No encerramento do exercício, a frota de veículos e equipamentos do órgão/entidade correspondeu a R\$ 5.598.919,29, de acordo com os registros contábeis.

Para a manutenção da frota durante o exercício, foram realizadas despesas no valor total de R\$ 1.301.207,45, com aquisição de peças, contratação de serviços e aquisição de combustível.



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
CONTROLADORIA GERAL

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.)

3. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Sra. Maria da Conceição do Nascimento Duarte, relativa ao exercício de 2021, com objetivo de:

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

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

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

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

Lucrécia/RN, 27 de abril de 2022.

MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143
533420

Assinado de forma
digital por MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143533420
Dados: 2022.04.29
10:39:09 -03'00'



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
CONTROLADORIA GERAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 001/2022

Processo: 001/2022

Emitente: Controladoria Geral

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Lucrécia

Gestor responsável: Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Exercício: 2021

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

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

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

Lucrécia/RN, 27 de abril de 2022.

MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143
533420

Assinado de forma
digital por MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143533420
Dados: 2022.04.29
10:41:41 -03'00'



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
CONTROLADORIA GERAL

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 001/2022

Processo: 001/2022

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Lucrécia

Gestor responsável: Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Exercício: 2021

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, expresso, 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.

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.

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, 27 de abril de 2022.

MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:721435334
20

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DE ARAUJO:72143533420
Dados: 2022.04.29 10:42:03
-03'00'



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: 001/2022

Emitente: Controladoria Geral do Município.

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

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

Exercício: 2021

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 2021, 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, 29 de abril de 2022

MARIA DA CONCEICAO DO
NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA
DA CONCEICAO DO NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita



Conciliação Bancária

Número: 1882
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4335-4

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 29,61 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 29,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1883
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 19855-2

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 6,96 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 6,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1884
Mês de referência: Janeiro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 21240-7

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 7,91 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 7,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2180-7436-691

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1885**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 18,40 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 18,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1886**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 1,13 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 1,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1887**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26955-7**Saldo bancário em 29/01/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 29/01/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1560-8904-675

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1888**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 29/01/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 29/01/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1889
Mês de referência: Janeiro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 8218-X

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 484,80 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 484,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1890
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8260-0

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 814,70 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 814,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2097-3865-692

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1891**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 5.109,38 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 5.109,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1401-1397-447

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1892**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 228,26 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 228,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1893
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 20028-0

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 18.302,59 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 18.302,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1894
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21138-9

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 791,19 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 791,19 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1461-8612-473

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1895**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 17,58 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 17,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1819-4612-122

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1896**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 19,59 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 19,59 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1628-1327-975

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1897**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 200.177,04 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 200.177,04 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1898**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 10.015,34 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 10.015,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1899
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 283142-2

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 3.817,61 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 3.817,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1569-5129-307

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1900**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 660,47 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 660,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1901
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 648058-4

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 3.619,34 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 3.619,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1370-0645-928

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1902**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 11.109,33 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 11.109,33 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1903
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 15188-2

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 755,59 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 755,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1904
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 50,92 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 50,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1905
Mês de referência: Janeiro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26432-6

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 90,61 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 90,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1727-6228-967

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1906**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 405.712,14 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 405.712,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1497-1583-192

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1907**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 3.114,97 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 3.114,97 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1553-0115-657

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1908**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 24.842,42 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 24.842,42 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1156-2054-371

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1909**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 65.653,69 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 65.653,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1649-0830-661

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1910**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 57.219,72 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 54.215,55 D****Diferença:****R\$ 3.004,17 C** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
92089	29/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010015/2021	101 - Cheques	852733	R\$ 1.167,65 C
92095	29/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010016/2021	113 - Pagamentos Salário	852734	R\$ 1.836,50 C
Subtotal:					R\$ 3.004,17 C

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 3.004,17 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1911
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 12417-6

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 14.944,57 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 14.944,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1325-2843-813

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1912**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 1.411.374,33 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 1.411.374,33 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1920
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 8 - 14.921-7 - FEX
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14921-7

Saldo bancário em 29/01/2021: R\$ 4,35 C
Saldo na contabilidade em 29/01/2021: R\$ 4,35 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 1921**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 48.525,11 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 48.525,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1956**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 1 - 4.335-4 - ITR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4335-4**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 29,61 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 29,61 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1957
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14921-7

Saldo bancário em 26/02/2021: R\$ 4,35 C
Saldo na contabilidade em 26/02/2021: R\$ 4,35 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2360-6598-444

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1958**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 19855-2**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 6,96 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 6,96 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1639-7236-002

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1959**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 7,91 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 7,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1783-9804-360

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1960**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 18,40 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 18,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1961**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 1,13 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 1,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1962
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 11 - 23.924-0 - AFM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 23924-0

Saldo bancário em 26/02/2021: R\$ 17,58 C
Saldo na contabilidade em 26/02/2021: R\$ 17,58 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 1963**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 19,59 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 19,59 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2156-6775-198

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1964**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26955-7**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1233-9009-782

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1965**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1966
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 29114-5

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 15,51 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 15,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2207-7666-730

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1967**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 200.193,86 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 200.193,86 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1731-4468-547

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1968**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 791,26 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 791,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1969**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 228,28 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 228,28 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1780-5479-348

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1970**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 9 - 15.188-2 - CIDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 15188-2**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 9,63 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 9,63 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1842-2974-199

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1971**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 5.109,81 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 5.109,81 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1972**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 12.100,34 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 12.100,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1973**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8260-0**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 814,77 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 814,77 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1757-7823-441

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1974****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 67 - 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 8218-X**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 484,84 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 484,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2145-6528-042

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1975****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 660,55 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 660,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2383-7257-590

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1976**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763 - 3**C/C:** 648058-4**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 3.619,74 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 3.619,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2199-5324-108

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1977**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 29.312,51 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 29.312,51 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1978
Mês de referência: Fevereiro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26432-6

Saldo bancário em 26/02/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 26/02/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1584-4358-294

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1979**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 4.320,56 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 4.320,56 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1846-5447-900

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1980**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 88.253,72 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 88.253,72 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com**Usuário:** Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 9752-7302-60**Página**
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 1981**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 398.231,07 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 398.231,07 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1982**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 5 - 9.214-2 - IPI**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9214-2**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 98,43 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 98,43 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1983
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 283142-2

Saldo bancário em 26/02/2021: R\$ 4.439,02 C
Saldo na contabilidade em 26/02/2021: R\$ 4.439,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1984
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6776-8

Saldo bancário em 26/02/2021: R\$ 131.404,60 C
Saldo na contabilidade em 26/02/2021: R\$ 131.404,60 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1382-6429-053

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1985**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 53.508,01 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 50.452,57 D****Diferença:****R\$ 3.055,44 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
93156	26/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010015/2021	101 - Cheques	852735	R\$ 1.167,65 C
93157	26/02/2021	Lançamento Contábil	218 - Pagamentos Diversos	852735	R\$ 51,27 C
93184	26/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010016/2021	101 - Cheques	852736	R\$ 1.836,50 C
Subtotal:					R\$ 3.055,44 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 3.055,44 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1498-1427-273

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1986**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 1.620.420,05 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 1.623.458,35 D****Diferença:****R\$ 3.038,30 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/02/2021	INSS 03/03/2021 - SAUDE E ASSISTENCIA	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 3.038,30 D
Subtotal:					R\$ 3.038,30 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 3.038,30 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1987**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12417-6**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 3.080,27 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 3.080,27 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1466-7252-898

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2030****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 660,82 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 660,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2031
Mês de referência: Março

Conta contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 648058-4

Saldo bancário em 31/03/2021: R\$ 313.583,16 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2021: R\$ 313.583,16 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2032**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 48.597,26 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 48.597,26 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2033
Mês de referência: Março

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 8218-X

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 485,03 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 485,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1863-2026-736

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2034**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8260-0**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 815,08 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 815,08 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2467-7020-160

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2035**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 8 - 14.921-7 - FEX**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14921-7**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 4,35 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 4,35 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1665-0285-729

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2036**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 1 - 4.335-4 - ITR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4335-4**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 29,63 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 29,63 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2082-3808-831

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2037**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 9 - 15.188-2 - CIDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 15188-2**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 9,63 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 9,63 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1872-2607-324

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2038**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 228,37 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 228,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2039
Mês de referência: Março

Conta contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 19855-2

Saldo bancário em 31/03/2021: R\$ 6,96 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2021: R\$ 6,96 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1674-5061-751

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2040**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 791,57 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 791,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1734-4573-068

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2041**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 7,92 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 7,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2399-7482-395

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2042**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1975-1718-595

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2043**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1,13 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1813-3008-564

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2044**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 17,58 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 17,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2045
Mês de referência: Março

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 25392-8

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 19,60 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 19,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1681-0001-345

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2046**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26955-7**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1907-3198-321

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2047**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 200.271,67 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 200.271,67 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1230-3975-469

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2048**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1747-4898-230

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2049**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 15,51 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 15,51 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 9422-7840-06

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2050**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 13 - 283.142-2 - ICMS II**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 283142-2**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 460,89 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 460,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1077-6999-778

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2051**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 34.829,65 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 34.829,65 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2052
Mês de referência: Março

Conta contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 15089-4

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 10.685,88 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 10.685,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2053**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 12.299,40 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 12.299,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2054
Mês de referência: Março

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26432-6

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 10,54 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 10,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1797-8569-409

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2055**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 399.921,57 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 399.921,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2056**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 82,47 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 82,47 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2040-5181-613

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2057**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 67.211,87 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 67.211,90 D****Diferença:****R\$ 0,03 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/03/2021	SINDICATO	103 - Estornos	33005	R\$ 0,03 D
Subtotal:					R\$ 0,03 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,03 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2218-6073-786

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2058**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 141.864,48 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 141.864,48 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2059
Mês de referência: Março

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 31/03/2021: R\$ 42,34 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2021: R\$ 42,34 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1663-5299-704

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2060**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 16.404,71 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 21.884,69 D****Diferença:****R\$ 5.479,98 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	04/03/2021	M L VALENTIM	103 - Estornos	8488	R\$ 6.680,00 D
102626	29/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 16030002/2021	101 - Cheques	852739	R\$ 1.200,00 C
				Subtotal:	R\$ 5.479,98 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 5.479,98 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2061
Mês de referência: Março

Conta contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 12417-6

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 8.505,79 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 8.505,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1704-4131-809

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2062**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1.454.090,26 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1.452.871,34 D****Diferença:****R\$ 1.218,92 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
102551	26/03/2021	Lançamento Contábil	218 - Pagamentos Diversos	856131	R\$ 51,27 C
102553	26/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010015/2021	101 - Cheques	856131	R\$ 1.167,65 C
Subtotal:					R\$ 1.218,92 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 1.218,92 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1841-7314-920

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2107**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 1 - 4.335-4 - ITR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4335-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 29,65 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 29,65 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2108**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8260-0**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 815,63 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 815,63 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2109**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 14.762,92 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 14.762,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2110
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 8 - 14.921-7 - FEX
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14921-7

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 4,36 C
Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 4,36 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2111**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 13.480,02 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 13.480,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1525-4408-230

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2112**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 9 - 15.188-2 - CIDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 15188-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 804,86 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 804,86 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2113
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 16447-x

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 228,53 C
Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 228,53 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2114
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 19855-2

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 6,97 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 6,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2418-0375-495

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2115**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 40.359,66 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 40.359,66 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1465-0532-408

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2116**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PTERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 792,10 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 792,10 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1941-8916-381

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2117**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 7,92 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 7,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1544-6165-304

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2118**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2119
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 22935-0

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 1,13 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 1,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1004-2266-751

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2120**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 17,60 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 17,60 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2121
Mês de referência: Abril

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 25392-8

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 19,61 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 19,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2122
Mês de referência: Abril

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 26955-7

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2123
Mês de referência: Abril

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 27638-3

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 200.406,56 C
Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 200.406,56 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1974-8315-684

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2124**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1618-8494-997

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2125**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 15,52 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 15,52 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2126
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 283142-2

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 316,97 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 316,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2127**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 48.654,74 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 48.654,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1466-0394-112

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2128****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 661,21 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 661,21 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1349-4594-624

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2129**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763 - 3**C/C:** 648058-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 313.804,85 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 313.804,85 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1837-3082-587

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2130**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 39,28 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 39,28 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2150-0643-511

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2131**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 394.108,42 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 394.108,42 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1309-6168-922

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2132**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 207,81 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 207,81 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2184-4540-935

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2134**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 163.987,19 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 163.987,22 D****Diferença:****R\$ 0,03 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/03/2021	SINDICATO	103 - Estornos	33005	R\$ 0,03 D
Subtotal:					R\$ 0,03 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,03 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1414-4329-120

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2135**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 151.596,77 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 151.596,77 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2136
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 66,58 C
Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 66,58 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1383-7514-924

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2137**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 25.747,35 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 32.427,33 D****Diferença:****R\$ 6.679,98 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	04/03/2021	M L VALENTIM	103 - Estornos	8488	R\$ 6.680,00 D
Subtotal:					R\$ 6.679,98 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 6.679,98 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2668-1360-342

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2139**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 1.398.960,02 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 1.397.701,10 D****Diferença:****R\$ 1.258,92 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
136717	30/04/2021	Lançamento Contábil		856136	R\$ 51,27 C
136719	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010015/2021	101 - Cheques	856136	R\$ 1.167,65 C
	30/04/2021	folha de pagamento	113 - Pagamentos Salário	1316/43002	R\$ 40,00 C
Subtotal:					R\$ 1.258,92 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 1.258,92 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1855-1451-924

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2140**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12417-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 2,35 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 2,35 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1159-7609-177

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2142**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 67 - 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 8218-X**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 485,36 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 485,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1850-0869-116

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2176**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763 - 3**C/C:** 648058-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 314.192,11 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 314.192,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: **2177**
Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - ITR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 4335-4

Saldo bancário em 31/05/2021: **R\$ 29,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2021: **R\$ 29,68 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1318-5276-511

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2178**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 67 - 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 8218-X**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 485,94 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 485,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2179**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 16.632,09 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 16.632,09 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2180
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14921-7

Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 4,36 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 4,36 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1513-2042-333

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2181**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 16.284,75 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 16.284,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1297-1625-632

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2182**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 9 - 15.188-2 - CIDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 15188-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 805,82 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 805,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2359-8794-829

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2183**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 228,80 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 228,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2184**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 19855-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 6,97 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 6,97 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2185
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 20028-0

Saldo bancário em 31/05/2021:

R\$ 31.504,53 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2021:

R\$ 31.504,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2143-2425-733

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2186**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 793,05 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 793,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1932-6315-653

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2187**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 7,93 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 7,93 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1292-0920-013

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2188**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 31/05/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/05/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2189**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1,13 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1818-6483-126

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2190**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 17,62 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 17,62 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1662-4629-621

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2191**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 19,63 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 19,63 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1761-1513-383

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2192**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2193**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 15,54 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 15,54 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1527-8801-872

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2194**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 13 - 283.142-2 - ICMS II**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 283142-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 90,92 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 90,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1572-2885-722

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2195**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 224.021,69 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 224.021,69 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2196**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1,88 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2197
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6776-8

Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 168.488,65 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 168.488,65 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1223-2891-906

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2198**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 160.271,75 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 160.271,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2199
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6319-3

Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 404.503,24 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 404.503,24 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2200
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 5,52 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 5,52 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1871-9053-835

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2201**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 59,66 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 59,66 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2202
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 12417-6

Saldo bancário em 31/05/2021:

R\$ 3.120,23 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2021:

R\$ 3.120,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1586-2697-396

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2203**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 18.638,96 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 25.318,94 D****Diferença:****R\$ 6.679,98 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	04/03/2021	M L VALENTIM	103 - Estornos	8488	R\$ 6.680,00 D
Subtotal:					R\$ 6.679,98 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 6.679,98 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1000-4746-112

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2204**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.386.145,15 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.384.926,23 D****Diferença:****R\$ 1.218,92 C** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
137808	28/05/2021	Lançamento Contábil		856139	R\$ 51,27 C
137807	31/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010015/2021	113 - Pagamentos Salário	856139	R\$ 1.167,65 C
Subtotal:					R\$ 1.218,92 C

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 1.218,92 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1663-2358-018

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2206****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2207
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8260-0

Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1791-2913-196

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2208**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26955-7**Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1973-8666-152

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2241****Mês de referência: Junho****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 30/06/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/06/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2242**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8260-0**Saldo bancário em 30/06/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/06/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2243
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 22919-9

Saldo bancário em 30/06/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/06/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2244**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 30/06/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/06/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2245
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4335-4

Saldo bancário em 30/06/2021:

R\$ 9,70 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2021:

R\$ 9,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2246**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 67 - 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 8218-X**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 486,71 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 486,71 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1617-2878-957

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2247**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 15.671,42 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 15.671,42 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2248
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14921-7

Saldo bancário em 30/06/2021: R\$ 4,37 C
Saldo na contabilidade em 30/06/2021: R\$ 4,37 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2249**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 16.310,41 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 16.310,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2211-8661-616

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2250**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 9 - 15.188-2 - CIDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 15188-2**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 807,09 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 807,09 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1640-8393-272

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2251**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 229,16 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 229,16 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1563-4803-914

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2252**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 19855-2**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 6,99 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 6,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1977-8055-577

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2253**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 18.272,89 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 21.241,09 D****Diferença:****R\$ 2.968,20 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/06/2021	estorno depagamento ref. a maio - maria das graças	103 - Estornos	28480	R\$ 2.968,20 D
Subtotal:					R\$ 2.968,20 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 2.968,20 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2254
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21138-9

Saldo bancário em 30/06/2021: R\$ 794,30 C
Saldo na contabilidade em 30/06/2021: R\$ 794,30 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1877-3154-270

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2255**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 7,94 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 7,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2256**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 1,14 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 1,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2257**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 17,64 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 17,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2258
Mês de referência: Junho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 25392-8

Saldo bancário em 30/06/2021:

R\$ 19,66 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2021:

R\$ 19,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 7810-0367-42

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2259**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 224.374,72 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 224.374,72 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2260**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 15,57 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 15,57 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2261
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 283142-2

Saldo bancário em 30/06/2021:

R\$ 319,93 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2021:

R\$ 319,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1343-9230-758

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2262**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26955-7**Saldo bancário em 30/06/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/06/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1615-4312-463

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2263**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 30/06/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/06/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1401-9804-579

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2264**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 405.717,45 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 405.717,45 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2174-7912-252

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2265**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 232.843,49 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 232.843,49 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1884-5636-098

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2266**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 182.614,73 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 182.614,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1662-4650-559

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2267**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 21,34 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 21,34 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2268
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 30/06/2021:

R\$ 98,00 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2021:

R\$ 98,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1456-5656-839

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2269**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 28.795,98 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 35.475,96 D****Diferença:****R\$ 6.679,98 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	04/03/2021	M L VALENTIM	103 - Estornos	8488	R\$ 6.680,00 D
Subtotal:					R\$ 6.679,98 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 6.679,98 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2079-9272-742

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2270**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12417-6**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 2.985,51 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 2.406,39 D****Diferença:****R\$ 579,12 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2021	CREDITO REF. AO INSS CONTA 648.058-.	104 - Lançamento Avisado	147920425	R\$ 579,12 C
Subtotal:					R\$ 579,12 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 579,12 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1822-6468-279

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2271**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 1.354.529,72 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 1.345.838,07 D****Diferença:****R\$ 8.691,65 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
138784	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	856147	R\$ 800,00 C
138835	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010016/2021	101 - Cheques	856144	R\$ 2.867,49 C
138842	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010020/2021	101 - Cheques	856143	R\$ 2.701,15 C
138846	30/06/2021	Lançamento Contábil	101 - Cheques	856143	R\$ 51,27 C
138860	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010015/2021	101 - Cheques	856145	R\$ 2.271,74 C
Subtotal:					R\$ 8.691,65 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 8.691,65 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2274
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 30/06/2021:

R\$ 48.842,03 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2021:

R\$ 48.842,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2248-0785-288

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2275**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763 - 3**C/C:** 648058-4**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 313.855,02 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 313.855,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2053-8956-075

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2276**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 169 - 71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71042-1**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 51.074,46 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 51.074,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2307
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8260-0

Saldo bancário em 30/07/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/07/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2308**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 30/07/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/07/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2309
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 22935-0

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 1,14 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 1,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2310**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 30/07/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/07/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2311
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4335-4

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 9,72 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 9,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2312
Mês de referência: Julho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 8218-X

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 487,66 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 487,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1256-7660-090

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2313**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 8 - 14.921-7 - FEX**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14921-7**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 4,38 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 4,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1596-9520-630

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2314**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 19.133,69 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 19.133,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2315
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 16447-x

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 279,79 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 279,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2316
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 19855-2

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 7,00 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 7,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1763-9038-816

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2317**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 795,85 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 795,85 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1519-8659-248

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2318**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 7,96 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 7,96 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2319
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 23924-0

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 17,68 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 17,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2320**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 19,70 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 19,70 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1342-6030-034

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2321**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 224.812,50 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 224.812,50 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2322**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 15,60 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 15,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1272-8791-035

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2323**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 23.821,12 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 23.821,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2324
Mês de referência: Julho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14863-6

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 16.797,15 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 16.797,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1702-7319-066

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2325**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 13 - 283.142-2 - ICMS II**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 283142-2**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 333,73 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 333,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2326
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 15188-2

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 128,35 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 128,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2320-1237-806

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2327**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 114,52 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 114,85 D****Diferença:****R\$ 0,33 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/07/2021	TED - PAGAMENTO SALARIOS	103 - Estornos	73001	R\$ 0,33 D
Subtotal:					R\$ 0,33 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,33 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 8681-2819-84

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2329**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 177.889,97 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 177.889,97 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2300-0233-468

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2330**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 248.382,91 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 248.382,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1597-5023-656

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2331**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 269,93 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 269,93 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1589-8829-855

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2332**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 403.870,27 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 403.870,27 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2333
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 30/07/2021: R\$ 16,05 C
Saldo na contabilidade em 30/07/2021: R\$ 16,05 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1414-0934-383

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2334**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 41.123,44 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 47.803,42 D****Diferença:****R\$ 6.679,98 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	04/03/2021	M L VALENTIM	103 - Estornos	8488	R\$ 6.680,00 D
Subtotal:					R\$ 6.679,98 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 6.679,98 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2335
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 12417-6

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 1.560,90 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 1.560,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2339
Mês de referência: Julho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 26955-7

Saldo bancário em 30/07/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/07/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1773-8980-803

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2340**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763 - 3**C/C:** 648058-4**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 237.596,37 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 237.596,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1464-2697-269

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2341**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 172 - 18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 18854-9**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 8.191,06 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 8.191,06 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1970-9923-598

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2342**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 962.471,93 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 962.474,93 D****Diferença:****R\$ 3,00 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/07/2021	MERCADINHO SOARES	103 - Estornos	72101	R\$ 3,00 D
Subtotal:					R\$ 3,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 3,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2298-9047-984

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2344**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 169 - 71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71042-1**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 51.165,99 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 51.165,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1667-9310-341

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2345****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 30/07/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/07/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1385-8497-078

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2378**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8260-0**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2319-1721-623

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2379**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 31/08/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/08/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1719-5816-713

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2380**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1,14 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2381**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 31/08/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2382
Mês de referência: Agosto

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 8218-X

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 488,92 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 488,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2383
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14921-7

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 4,39 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 4,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2384**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 9 - 15.188-2 - CIDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 15188-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 128,68 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 128,68 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2385
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 16447-x

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 280,52 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 280,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2386**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 172 - 18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 18854-9**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 8.212,29 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 8.212,29 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2387
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 19855-2

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 7,02 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 7,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2388**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 797,91 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 797,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1639-9475-046

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2389**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 7,98 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 7,98 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1836-3213-721

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2390**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 17,72 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 17,72 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2391
Mês de referência: Agosto

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 25392-8

Saldo bancário em 31/08/2021: R\$ 19,75 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2021: R\$ 19,75 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1496-6204-539

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2392**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 225.395,24 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 225.395,24 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2393**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 15,64 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 15,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2399-8802-152

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2394**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 24.767,98 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 24.767,98 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2030-4512-187

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2395**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 5.481,91 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 5.481,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1475-9999-236

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2396**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 28.648,88 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 28.648,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1410-2790-689

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2397**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 13 - 283.142-2 - ICMS II**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 283142-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 335,64 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 335,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2158-2728-953

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2398**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 435,37 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 435,70 D****Diferença:****R\$ 0,33 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/07/2021	TED - PAGAMENTO SALARIOS	103 - Estornos	73001	R\$ 0,33 D
Subtotal:					R\$ 0,33 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,33 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2399**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 1 - 4.335-4 - ITR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4335-4**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 35,43 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 35,43 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2378-5391-748

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2400**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 5 - 9.214-2 - IPI**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9214-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 55,88 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 55,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2401
Mês de referência: Agosto

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 26955-7

Saldo bancário em 31/08/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/08/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1658-7704-338

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2402**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 404.802,12 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 404.802,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2126-0148-344

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2403**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 212.582,52 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 212.582,52 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1995-0849-312

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2404**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 265.167,25 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 265.167,25 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1817-2533-319

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2405**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 872,23 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 872,23 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1821-8852-898

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2406**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 47.601,32 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 54.281,30 D****Diferença:****R\$ 6.679,98 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	04/03/2021	M L VALENTIM	103 - Estornos	8488	R\$ 6.680,00 D
Subtotal:					R\$ 6.679,98 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 6.679,98 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 9803-3036-42

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2407**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12417-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1.320,90 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 121,60 D****Diferença:****R\$ 1.199,30 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
140822	25/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25080001/2021	101 - Cheques	850371	R\$ 1.199,30 C
Subtotal:					R\$ 1.199,30 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 1.199,30 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2520-3301-253

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2409**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 973.694,58 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 973.697,58 D****Diferença:****R\$ 3,00 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/07/2021	MERCADINHO SOARES	103 - Estornos	72101	R\$ 3,00 D
Subtotal:					R\$ 3,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 3,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2413
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 173 - 30436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 30436-0

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 852.089,71 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 852.089,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1682-3220-368

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2414****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 31/08/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1695-8957-834

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2415**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 169 - 71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71042-1**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 51.289,34 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 51.289,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1224-0976-349

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2416**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763 - 3**C/C:** 648058-4**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 238.169,14 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 238.169,14 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2417**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 49.127,37 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 49.127,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2453
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 648058-4

Saldo bancário em 30/09/2021: R\$ 432.680,34 C
Saldo na contabilidade em 30/09/2021: R\$ 432.680,34 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1918-6970-406

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2454****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 30/09/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/09/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2455
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 15188-2

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 129,04 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 129,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1445-2137-622

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2456**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 281,31 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 281,31 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1786-9600-823

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2457**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 8 - 14.921-7 - FEX**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14921-7**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 4,40 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 4,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1983-3739-323

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2458**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 172 - 18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 18854-9**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 8.235,34 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 8.235,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2292-2920-569

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2459**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 800,15 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 800,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2460
Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 21240-7

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 8,00 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 8,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1668-5039-219

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2461**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 19855-2**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 7,04 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 7,04 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2462
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 22935-0

Saldo bancário em 30/09/2021: R\$ 1,14 C
Saldo na contabilidade em 30/09/2021: R\$ 1,14 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1891-0300-829

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2463**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 30/09/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/09/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1727-0304-474

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2464**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 19,81 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 19,81 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2465
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 23924-0

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 17,77 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 17,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2081-5065-330

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2466**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26955-7**Saldo bancário em 30/09/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/09/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1937-5343-241

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2467**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 226.027,99 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 226.027,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1697-9146-882

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2468****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 173 - 30436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OBRAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 30436-0**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 854.481,76 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 854.481,76 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2469**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 30/09/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/09/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2470**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 15,68 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 15,68 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2471
Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 8218-X

Saldo bancário em 30/09/2021: R\$ 490,29 C
Saldo na contabilidade em 30/09/2021: R\$ 490,29 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2472**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8260-0**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1629-5008-211

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2473**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 18.361,33 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 18.351,33 D****Diferença:****R\$ 10,00 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/09/2021	JOSE GOMES - PAGO A MENOR A EMPRESA	112 - Pagamento Fornecedores	92301	R\$ 10,00 C
Subtotal:					R\$ 10,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 10,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2132-0188-143

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2474**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 25.948,47 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 25.948,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2475
Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14863-6

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 6.671,60 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 6.671,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2047-5189-162

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2476**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 13 - 283.142-2 - ICMS II**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 283142-2**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 318,94 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 318,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2477
Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26432-6

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 31,30 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 31,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2478
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6319-3

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 404.349,71 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 404.349,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2479
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4335-4

Saldo bancário em 30/09/2021: R\$ 121,29 C
Saldo na contabilidade em 30/09/2021: R\$ 121,29 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2480
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 24,39 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 24,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1586-1220-875

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2481**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 259.480,30 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 259.205,90 D****Diferença:****R\$ 274,40 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
141605	16/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 4030004/2021	101 - Cheques	850857	R\$ 274,40 C
Subtotal:					R\$ 274,40 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 274,40 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1640-2325-248

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2482**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 232.693,92 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 232.693,92 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2483
Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 18829-6

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 62,36 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 62,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2484
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 12417-6

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 317,64 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 317,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2255-7011-036

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2485****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 29.742,08 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 38.006,76 D****Diferença:****R\$ 8.264,68 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	04/03/2021	M L VALENTIM	103 - Estornos	8488	R\$ 6.680,00 D
	30/09/2021	J O C REZENDE	103 - Estornos	93001	R\$ 1.584,70 D
				Subtotal:	R\$ 8.264,68 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 8.264,68 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2487
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4368-0

Saldo bancário em 30/09/2021: R\$ 812.853,97 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021: R\$ 812.853,97 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1789-9783-518

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2488****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 49.296,65 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 49.296,65 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1322-3523-725

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2489**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 169 - 71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71042-1**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 620,39 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 620,39 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2525
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8260-0

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1860-9436-198

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2526**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 29/10/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 29/10/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2080-6980-732

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2527**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1804-3099-740

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2528**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 67 - 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 8218-X**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 491,91 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 491,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1954-2026-639

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2529**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 8 - 14.921-7 - FEX**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14921-7**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 4,42 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 4,42 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1852-8755-907

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2530**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 282,24 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 282,24 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2531**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 172 - 18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 18854-9**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 8.262,57 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 8.262,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1084-3831-541

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2532**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 19855-2**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 7,06 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 7,06 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1800-4751-944

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2533**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 802,80 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 802,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1158-7863-596

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2534**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 8,03 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 8,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 9833-3742-28

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2535**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 1,15 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 1,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2536**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 17,83 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 17,83 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1885-4153-214

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2537**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 19,87 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 19,87 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1602-1527-724

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2538**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 226.775,17 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 226.775,17 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2539**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 15,73 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 15,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2540**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 173 - 30436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OBRAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 30436-0**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 857.306,45 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 857.306,45 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2541
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 49.489,55 C
Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 49.489,55 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2068-7203-478

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2542****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1428-2485-719

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2543**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 169 - 71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71042-1**Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 622,29 C**
Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 622,29 D
Diferença: R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2062-3035-340

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2544**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763 - 3**C/C:** 648058-4**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 428.759,27 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 428.759,27 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1825-3668-597

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2545**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 19.338,47 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 19.338,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2546**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 27.410,23 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 27.410,23 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2547
Mês de referência: Outubro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14863-6

Saldo bancário em 29/10/2021:

R\$ 8.529,06 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021:

R\$ 8.529,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2548
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 15188-2

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 36,54 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 36,54 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2010-6545-766

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2549**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 13 - 283.142-2 - ICMS II**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 283142-2**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 351,30 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 351,30 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2550
Mês de referência: Outubro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 26955-7

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2101-2462-531

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2551**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 995,90 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 995,90 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2552
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 34,42 C
Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 34,42 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2553
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4335-4

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 33,25 C
Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 33,25 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2554**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 335,10 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 335,10 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2014-2708-741

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2555**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 345.660,30 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 345.660,30 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1147-9441-969

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2556**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 196.045,52 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 196.045,52 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1414-1072-853

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2558**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 250.635,36 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 250.634,96 D****Diferença:****R\$ 0,40 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/10/2021	CHEQUE DO DIA 16/19 - 274,40 DDEBITADO A MENOR	112 - Pagamento Fornecedores	850857	R\$ 0,40 C
Subtotal:					R\$ 0,40 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,40 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2081-9084-797

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2559**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 27.658,70 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 28.338,68 D****Diferença:****R\$ 679,98 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	19/10/2021	REF AO PAG 04/03 - ML VALENTIN	103 - Estornos	8488	R\$ 680,00 D
Subtotal:					R\$ 679,98 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 679,98 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1389-9722-808

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2560**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12417-6**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 7.382,67 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 6.590,83 D****Diferença:****R\$ 791,84 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
142850	14/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 4030004/2021	101 - Cheques	850372	R\$ 262,64 C
143031	28/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8030001/2021	105 - Tarifas	850375	R\$ 529,20 C

Subtotal:**R\$ 791,84 C****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 791,84 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2561
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4368-0

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 752.548,87 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 752.548,87 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2597**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26955-7**Saldo bancário em 30/11/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/11/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1982-5808-977

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2598**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8260-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2599**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1429-1923-466

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2600**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 1,15 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 1,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1536-6459-049

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2601**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1602-4066-421

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2602****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 30/11/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/11/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 7821-3219-70

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2603**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 17,91 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 17,91 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2604
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 648058-4

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 430.494,13 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 430.494,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2236-6644-864

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2605**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 169 - 71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71042-1**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 624,81 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 624,81 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2606
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 49.735,49 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 49.735,49 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2607
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 173 - 30436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 30436-0

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 861.042,17 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 861.042,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1082-9140-675

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2608**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 15,80 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 15,80 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2275-8002-241

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2609****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 227.763,35 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 227.763,35 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2008-0819-898

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2610**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 19,96 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 19,96 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1568-5234-159

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2611**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 8,06 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 8,06 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2612
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 20028-0

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 10.781,50 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 10.781,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1766-1513-275

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2613**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 19855-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 7,09 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 7,09 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2614**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 172 - 18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 18854-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 8.298,57 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 8.298,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1514-8287-126

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2615**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 283,47 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 283,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1457-8193-102

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2616**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 9 - 15.188-2 - CIDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 15188-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 36,70 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 36,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2617
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 14921-7

Saldo bancário em 30/11/2021: R\$ 4,44 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2021: R\$ 4,44 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2618
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4335-4

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 13,39 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 13,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2619**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 67 - 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 8218-X**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 50.494,06 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 50.494,06 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2620**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 8.632,99 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 8.632,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2287-0679-557

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2621****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 23.752,43 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 23.752,43 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1506-4940-710

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2622**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 3.313,38 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 3.313,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1999-8942-667

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2623****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 13 - 283.142-2 - ICMS II**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 283142-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 323,42 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 323,42 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1854-1657-252

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2624****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 1.054,57 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 154,57 D****Diferença:****R\$ 900,00 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
144239	30/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30110001/2021	101 - Cheques	850021	R\$ 900,00 C
Subtotal:					R\$ 900,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 900,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1672-2568-429

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2625****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 265.840,03 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 265.839,63 D****Diferença:****R\$ 0,40 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/10/2021	CHEQUE DO DIA 16/19 - 274,40 DDEBITADO A MENOR	112 - Pagamento Fornecedores	850857	R\$ 0,40 C
Subtotal:					R\$ 0,40 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,40 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2626
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9214-2

Saldo bancário em 30/11/2021: R\$ 19,84 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2021: R\$ 19,84 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1736-6306-810

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2627****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 309.961,66 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 309.961,66 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1638-0407-877

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2628**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 185.913,36 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 185.913,36 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1485-0168-488

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2629**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 95,64 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 95,64 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2516-3567-989

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2630**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 42.322,96 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 40.911,74 D****Diferença:****R\$ 1.411,22 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
144155	29/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8030001/2021	101 - Cheques	852746	R\$ 1.411,20 C
Subtotal:					R\$ 1.411,22 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 1.411,22 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2631
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 12417-6

Saldo bancário em 30/11/2021: R\$ 9.595,09 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2021: R\$ 9.595,09 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1103-4009-754

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2632****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 885.864,34 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 920.720,18 D****Diferença:****R\$ 34.855,84 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
144622	09/11/2021	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário - 8010003/20	218 - Pagamentos Diversos	0	R\$ 17.427,92 D
144624	09/11/2021	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário - 8010003/20	218 - Pagamentos Diversos	0	R\$ 17.427,92 D
Subtotal:					R\$ 34.855,84 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 34.855,84 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2665
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4335-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 13,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 13,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2114-2361-650

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2666**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 262.151,20 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 262.151,20 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2667**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 67 - 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 8218-X**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 3.580,20 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 3.580,20 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2668
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8260-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1612-7810-714

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2669**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 5 - 9.214-2 - IPI**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9214-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 27,20 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 27,20 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1107-7203-618

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2670**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 4.699,50 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 4.699,50 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1441-9453-053

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2671**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 8 - 14.921-7 - FEX**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14921-7**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 4,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 4,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2506-1632-586

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2672****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 28.499,41 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 28.499,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2673
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 15188-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 36,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 36,91 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1654-2941-681

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2674**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 736,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 736,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1793-9085-506

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2675**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 172 - 18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 18854-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 8.347,19 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 8.347,19 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2676
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 19855-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 7,13 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 7,13 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2053-1302-320

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2677****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 5.768,29 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 5.768,29 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1116-3180-541

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2678****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 10.463,15 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 10.463,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1905-9074-025

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2679**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 8,11 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 8,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1588-8247-366

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2680**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22919-9**Saldo bancário em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2681
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 22935-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1,16 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1,16 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2682**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 18,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 18,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2683**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 20,08 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 20,08 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2274-0181-120

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2684**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27638-3**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 196.251,84 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 196.251,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2685**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27699-5**Saldo bancário em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1969-6317-845

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2686**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 29114-5**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 15,89 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 15,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2687**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 173 - 30436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OBRAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 30436-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 866.086,60 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 866.086,60 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2688
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 283142-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 117,61 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 117,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1412-3416-519

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2689****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 137.072,88 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 137.077,88 D****Diferença:****R\$ 5,00 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2021	tributo	103 - Estornos	12417	R\$ 5,00 D
Subtotal:					R\$ 5,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 5,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1678-6979-406

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2690**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 174,69 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 174,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2691
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6776-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 260.767,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 260.767,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1852-3179-999

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2692**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 57,79 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 57,79 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**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

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1944-5031-379

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2693****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 18.819,87 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 17.019,85 D****Diferença:****R\$ 1.800,02 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
	29/01/2019	DEDUÇÃO FUNDEB	104 - Lançamento Avisado	850	R\$ 0,01 C
146026	30/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30120001/2021	101 - Cheques	852754	R\$ 500,00 C
146028	30/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29120001/2021	101 - Cheques	852753	R\$ 1.000,00 C
146029	30/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30120009/2021	101 - Cheques	852755	R\$ 300,00 C
				Subtotal:	R\$ 1.800,02 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 1.800,02 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2694
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 12417-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 7.593,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 7.593,94 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2700**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 50.064,99 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 50.064,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1398-4789-788

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2701****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71030-8**Saldo bancário em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1383-6715-880

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2702****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 169 - 71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71042-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 628,23 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 628,23 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2703
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 648058-4

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 327.831,75 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 327.831,75 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2704
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 26955-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2719
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 4368-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.186.368,07 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.186.368,07 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 1854**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 0,40 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 0,40 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1855**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26297-8**Saldo bancário em 29/01/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 29/01/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1913**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 2.542,35 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 2.542,35 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1914**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 196,38 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 196,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1915**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 3.921,10 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 3.921,10 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1916**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 22,48 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 22,48 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1917**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 23,47 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 23,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1918**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 64.231,76 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 64.231,76 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1893-0477-172

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1919**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 2.382,47 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 288,72 D****Diferença:****R\$ 2.093,75 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
15708	12/01/2021	Pagamento de Restos a pagar - 5020004/2020	101 - Cheques	851486	R\$ 200,00 C
15709	12/01/2021	Pagamento de Restos a pagar - 5020005/2020	101 - Cheques	851485	R\$ 150,00 C
13170	13/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 13010002/2021	101 - Cheques	851489	R\$ 123,50 C
15705	19/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 19010001/2021	101 - Cheques	851493	R\$ 134,76 C
15729	20/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 20010001/2021	101 - Cheques	851494	R\$ 200,00 C
15728	21/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010009/2021	101 - Cheques	851495	R\$ 163,02 C
15731	21/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010004/2021	101 - Cheques	851497	R\$ 200,00 C
15732	21/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010008/2021	101 - Cheques	851496	R\$ 122,47 C
15737	22/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22010001/2021	101 - Cheques	851498	R\$ 100,00 C
15814	29/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010002/2021	101 - Cheques	851503	R\$ 100,00 C
15861	29/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851525	R\$ 200,00 C
15862	29/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851526	R\$ 200,00 C
	29/01/2021	programa jovem aprendiz - bradesco	103 - Estornos	12902	R\$ 400,00 D
Subtotal:					R\$ 2.093,75 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 2.093,75 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1922**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 0,40 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 0,40 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1923****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 2.542,56 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 2.542,56 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1924**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 196,39 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 196,39 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1925****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 4.821,82 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 4.821,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1926****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 22,49 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 22,49 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1927****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 60.444,55 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 60.361,23 D****Diferença:****R\$ 83,32 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
15946	10/02/2021	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 554/2020	218 - Pagamentos Diversos	0	R\$ 83,32 C
Subtotal:					R\$ 83,32 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 83,32 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1928**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 23,47 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 23,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1093-4133-904

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1929**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 5.914,07 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 3.946,30 D****Diferença:****R\$ 1.967,77 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
15814	29/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010002/2021	101 - Cheques	851503	R\$ 100,00 C
	29/01/2021	programa jovem aprendiz - bradesco	103 - Estornos	12902	R\$ 400,00 D
15981	18/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18020002/2021	101 - Cheques	851544	R\$ 67,77 C
16004	22/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 19020002/2021	101 - Cheques	851545	R\$ 500,00 C
16029	25/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25020001/2021	101 - Cheques	851548	R\$ 150,00 C
16073	26/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851550	R\$ 200,00 C
16074	26/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851549	R\$ 200,00 C
16075	26/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851551	R\$ 600,00 C
16076	26/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851552	R\$ 500,00 C
	26/02/2021	DANIEL FERREIRO	103 - Estornos	22627	R\$ 550,00 D
				Subtotal:	R\$ 1.967,77 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00
				Total Conciliado:	R\$ 1.967,77 C
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 1994**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 0,40 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 0,40 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1995**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 5.965,70 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 5.965,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1996**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 22,50 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 22,50 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1997**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 58.035,02 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 58.035,02 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1998**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 23,48 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 23,48 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2076-2582-824

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1999**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 4.555,09 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 427,98 D****Diferença:****R\$ 4.127,11 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
	29/01/2021	programa jovem aprendiz - bradesco	103 - Estornos	12902	R\$ 400,00 D
16280	10/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10030002/2021	101 - Cheques	851562	R\$ 200,00 C
16397	25/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25030001/2021	101 - Cheques	851596	R\$ 273,22 C
16409	25/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25030003/2021	101 - Cheques	851598	R\$ 206,89 C
16418	26/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851603	R\$ 950,00 C
16419	26/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851601	R\$ 200,00 C
16421	26/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851599	R\$ 600,00 C
16422	26/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851602	R\$ 1.000,00 C
16501	31/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 31030001/2021	101 - Cheques	851566	R\$ 200,00 C
16504	31/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 31030002/2021	101 - Cheques	851565	R\$ 177,00 C
16507	31/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 31030003/2021	101 - Cheques	851567	R\$ 120,00 C
Subtotal:					R\$ 4.127,11 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 4.127,11 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2000**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 2.543,55 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 2.543,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2001**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 196,47 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 196,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2074**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,40 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2075**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 196,60 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 196,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2076****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 7.154,75 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 7.154,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2077****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 54.743,04 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 54.743,04 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2078****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 22,51 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 22,51 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2079**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 23,49 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 23,49 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2080**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 6.320,13 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 353,60 C****Diferença:****R\$ 6.673,73 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
	29/01/2021	programa jovem aprendiz - bradesco	103 - Estornos	12902	R\$ 400,00 D
16570	07/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 7040001/2021	101 - Cheques	851572	R\$ 88,00 C
16588	09/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8040001/2021	101 - Cheques	851577	R\$ 166,12 C
16590	09/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22010002/2021	101 - Cheques	851576	R\$ 200,00 C
16632	13/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 13040001/2021	101 - Cheques	851579	R\$ 133,96 C
16676	20/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 20040003/2021	101 - Cheques	851605	R\$ 150,68 C
19189	27/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27040002/2021	101 - Cheques	851606	R\$ 166,83 C
19190	27/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27040001/2021	101 - Cheques	851607	R\$ 157,90 C
19191	27/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27040003/2021	101 - Cheques	851608	R\$ 115,76 C
19192	27/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27040004/2021	101 - Cheques	851608	R\$ 250,00 C
19199	27/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27040005/2021	101 - Cheques	851609	R\$ 150,00 C
19237	29/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29040004/2021	101 - Cheques	851610	R\$ 244,48 C
19241	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30040002/2021	101 - Cheques	851611	R\$ 500,00 C
19256	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851613	R\$ 200,00 C
19257	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851617	R\$ 1.200,00 C
19258	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851615	R\$ 1.000,00 C
19321	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851612	R\$ 600,00 C
19322	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851614	R\$ 200,00 C
19323	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	851616	R\$ 950,00 C
Subtotal:					R\$ 6.673,73 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 6.673,73 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2081**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 2.545,26 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 2.545,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2143**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 2.548,31 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 2.548,31 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2144**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,40 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,40 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2145**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 196,84 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 196,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2146**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 10.636,18 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 10.636,18 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2147**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 22,54 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 22,54 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2148**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 46.856,73 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 46.856,73 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2149**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 23,52 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 23,52 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1915-6955-185Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2150**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 5.220,12 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 31,13 D****Diferença:****R\$ 5.188,99 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
19461	18/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18050001/2021	112 - Pagamento Fornecedores	851628	R\$ 123,15 C
19519	20/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 20050002/2021	101 - Cheques	851635	R\$ 145,00 C
19571	26/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 26050001/2021	112 - Pagamento Fornecedores	851640	R\$ 170,84 C
19628	28/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	104 - Lançamento Avisado	851644	R\$ 1.000,00 C
19629	28/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	104 - Lançamento Avisado	851643	R\$ 600,00 C
19630	28/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	104 - Lançamento Avisado	851641	R\$ 200,00 C
19631	28/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	104 - Lançamento Avisado	851642	R\$ 200,00 C
19632	28/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	104 - Lançamento Avisado	851645	R\$ 950,00 C
19633	28/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	104 - Lançamento Avisado	851646	R\$ 1.200,00 C
Subtotal:					R\$ 5.188,99 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 5.188,99 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2209**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 0,40 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 0,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2210**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 197,15 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 197,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2211**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 8.669,19 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 8.669,19 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2212**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 22,57 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 22,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2213**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 44.524,01 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 44.524,01 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2214**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 23,56 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 23,56 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2215**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 2.552,33 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 2.552,33 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2216**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 34.209,94 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 14.173,51 D****Diferença:****R\$ 20.036,43 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
19519	20/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 20050002/2021	101 - Cheques	851635	R\$ 145,00 C
19571	26/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 26050001/2021	112 - Pagamento Fornecedores	851640	R\$ 170,84 C
19833	10/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010006/2021	112 - Pagamento Fornecedores	851650	R\$ 200,00 C
19835	10/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010007/2021	112 - Pagamento Fornecedores	851649	R\$ 200,00 C
19818	16/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 16060006/2021	112 - Pagamento Fornecedores	851662	R\$ 90,00 C
19954	22/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25050002/2021	101 - Cheques	851669	R\$ 15.000,00 C
	28/06/2021	cheque 851657, banco debitou 153,00, é o valor correto é 153,5	112 - Pagamento Fornecedores	851657	R\$ 0,52 C
19967	29/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28060002/2021	101 - Cheques	851673	R\$ 180,07 C
20048	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851681	R\$ 600,00 C
20049	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851675	R\$ 200,00 C
20050	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851676	R\$ 200,00 C
20051	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851680	R\$ 950,00 C
20052	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851677	R\$ 1.000,00 C
20053	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851679	R\$ 500,00 C
Subtotal:					R\$ 20.036,43 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 20.036,43 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2277**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 0,40 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 0,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2278**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 197,53 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 197,53 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2279**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 22,62 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 22,62 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2280**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 23,60 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 23,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2281**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 2.557,31 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 2.557,31 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2282**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 42.139,40 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 42.139,40 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1916-0448-203

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2283**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 4.417,15 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 1.120,48 C****Diferença:****R\$ 5.537,63 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
20048	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851681	R\$ 600,00 C
20093	02/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1070005/2021	101 - Cheques	851683	R\$ 200,00 C
20250	14/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14070003/2021	101 - Cheques	851698	R\$ 150,00 C
20347	26/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 26070001/2021	101 - Cheques	851705	R\$ 300,00 C
20394	29/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29070001/2021	101 - Cheques	851707	R\$ 130,05 C
20395	29/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29070002/2021	101 - Cheques	851708	R\$ 107,58 C
20451	30/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851714	R\$ 950,00 C
20452	30/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851713	R\$ 500,00 C
20453	30/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851712	R\$ 1.000,00 C
20454	30/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851709	R\$ 600,00 C
20455	30/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851711	R\$ 200,00 C
20456	30/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851710	R\$ 200,00 C
Subtotal:					R\$ 5.537,63 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 5.537,63 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2328**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 11.729,35 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 11.729,35 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2346**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 0,40 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 0,40 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2347**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 23,67 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 23,67 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2348**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 22,68 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 22,68 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2349**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 198,05 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 198,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2350**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 2.563,94 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 2.563,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2351**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 12.452,99 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 12.452,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2352**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 46.019,30 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 46.019,30 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1674-3120-718

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2353**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 5.839,88 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 663,50 D****Diferença:****R\$ 5.176,38 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
20537	05/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 4080002/2021	101 - Cheques	851718	R\$ 116,77 C
20628	17/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 17080005/2021	101 - Cheques	851734	R\$ 150,00 C
20629	17/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 17080004/2021	101 - Cheques	851731	R\$ 200,00 C
20711	25/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25080002/2021	101 - Cheques	851737	R\$ 156,49 C
20764	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30080004/2021	101 - Cheques	851739	R\$ 200,00 C
20765	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30080002/2021	101 - Cheques	851741	R\$ 203,12 C
20766	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30080003/2021	101 - Cheques	851740	R\$ 200,00 C
20793	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851749	R\$ 1.100,00 C
20794	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851750	R\$ 700,00 C
20795	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851751	R\$ 300,00 C
20796	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851752	R\$ 300,00 C
20797	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851744	R\$ 950,00 C
Subtotal:					R\$ 5.176,38 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 5.176,38 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2418**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2419****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 2.571,14 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 2.571,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2420****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 25.105,96 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 25.105,96 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2421**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 198,60 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 198,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2422****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 13.413,64 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 13.413,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2423****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 4.003,30 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 4.003,30 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2424****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 23,73 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 23,73 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2058-8663-524

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2425**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 5.269,16 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 113,90 C****Diferença:****R\$ 5.383,06 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
20765	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30080002/2021	101 - Cheques	851741	R\$ 203,12 C
21010	21/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21090001/2021	101 - Cheques	851768	R\$ 129,94 C
21146	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30090001/2021	101 - Cheques	851771	R\$ 300,00 C
21154	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30090002/2021	101 - Cheques	851772	R\$ 300,00 C
21156	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	218 - Pagamentos Diversos	851776	R\$ 1.100,00 C
21157	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851777	R\$ 500,00 C
21158	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851778	R\$ 950,00 C
21159	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851774	R\$ 300,00 C
21160	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851775	R\$ 300,00 C
21161	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851773	R\$ 700,00 C
				Subtotal:	R\$ 5.383,06 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00
				Total Conciliado:	R\$ 5.383,06 C
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Conciliação Bancária****Número: 2490**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 29/10/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 29/10/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2491**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 199,26 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 199,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2492**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 14.263,87 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 14.263,87 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2493****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 3.706,02 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 3.706,02 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2494****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 19.436,86 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 19.436,86 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2495****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 23,81 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 23,81 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2496****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 2.579,64 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 2.579,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1798-9178-896

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2497**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 5.075,01 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 137,93 C****Diferença:****R\$ 5.212,94 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
20765	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30080002/2021	101 - Cheques	851741	R\$ 203,12 C
21146	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30090001/2021	101 - Cheques	851771	R\$ 300,00 C
21226	05/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 5100002/2021	101 - Cheques	851779	R\$ 152,35 C
21286	08/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22010002/2021	101 - Cheques	851790	R\$ 200,00 C
21288	08/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010006/2021	101 - Cheques	851788	R\$ 200,00 C
21477	26/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 26100001/2021	101 - Cheques	851802	R\$ 112,07 C
21485	28/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28100001/2021	101 - Cheques	821803	R\$ 143,10 C
21486	28/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28100002/2021	101 - Cheques	851804	R\$ 152,30 C
21495	29/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851809	R\$ 500,00 C
21496	29/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851805	R\$ 950,00 C
21497	29/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851808	R\$ 1.100,00 C
21498	29/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851806	R\$ 300,00 C
21499	29/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851807	R\$ 300,00 C
Subtotal:					R\$ 5.212,94 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 5.212,94 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2562****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2563****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 2.590,88 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 2.590,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2564****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 200,13 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 200,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2565****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 13.036,62 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 13.036,62 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2566****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 3.522,00 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 3.522,00 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2567****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 15.287,08 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 15.287,08 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2568****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 23,91 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 23,91 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2569**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 4.304,22 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 218,97 D****Diferença:****R\$ 4.085,25 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
20765	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30080002/2021	101 - Cheques	851741	R\$ 203,12 C
21288	08/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010006/2021	101 - Cheques	851788	R\$ 200,00 C
21604	08/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8110001/2021	101 - Cheques	851811	R\$ 97,57 C
21685	17/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 17110001/2021	101 - Cheques	851820	R\$ 250,00 C
21764	19/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 19110001/2021	101 - Cheques	851822	R\$ 195,73 C
21763	22/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22110002/2021	101 - Cheques	851824	R\$ 89,44 C
21827	25/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25110003/2021	101 - Cheques	851830	R\$ 105,00 C
21844	26/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 26110001/2021	101 - Cheques	851831	R\$ 144,39 C
21885	30/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851833	R\$ 300,00 C
21886	30/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851834	R\$ 1.100,00 C
21887	30/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851835	R\$ 500,00 C
21888	30/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851832	R\$ 300,00 C
Subtotal:					R\$ 4.085,25 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 4.085,25 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2633****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8560-X**Saldo bancário em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2634****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2.606,06 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2.606,06 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2635****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 201,30 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 201,30 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2636****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 13.362,26 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 13.362,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2637****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 3.342,04 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 3.342,04 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2638****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 24,05 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 24,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2639****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 8.782,32 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 8.939,54 D****Diferença:****R\$ 157,22 D** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2021	ANNY ALYNE COSTA	103 - Estornos	122805	R\$ 157,22 D
Subtotal:					R\$ 157,22 D

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 157,22 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1911-2945-725

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2640**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 3.080,81 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 335,84 D****Diferença:****R\$ 2.744,97 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11818	30/09/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28010002/2020	101 - Cheques	851457	R\$ 200,00 C
12330	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18030002/2020	101 - Cheques	851478	R\$ 200,00 C
12332	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18080001/2020	101 - Cheques	851477	R\$ 200,00 C
20765	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30080002/2021	101 - Cheques	851741	R\$ 203,12 C
21888	30/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29060001/2021	101 - Cheques	851832	R\$ 300,00 C
22381	21/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21120002/2021	101 - Cheques	851884	R\$ 300,00 C
22383	21/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21120002/2021	101 - Cheques	851883	R\$ 300,00 C
22322	22/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22120001/2021	104 - Lançamento Avisado	851888	R\$ 91,85 C
22292	28/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010005/2021	104 - Lançamento Avisado	851893	R\$ 150,00 C
22293	28/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22010002/2021	104 - Lançamento Avisado	851892	R\$ 200,00 C
22294	28/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010007/2021	104 - Lançamento Avisado	851895	R\$ 200,00 C
22295	28/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010006/2021	104 - Lançamento Avisado	851896	R\$ 200,00 C
22428	28/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8070006/2021	101 - Cheques	851894	R\$ 200,00 C
Subtotal:					R\$ 2.744,97 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 2.744,97 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1856
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8217-1

Saldo bancário em 29/01/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/01/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1647-6107-397

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1857**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 29/01/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 29/01/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 1858**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21007-2**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 1.211,05 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 1.211,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1859
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21008-0

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 343,89 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 343,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1438-3128-903

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1860**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 36,90 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 36,90 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1861
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21010-2

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 14,90 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 14,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1401-0184-278

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1862**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 1.266,44 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 1.266,44 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1863
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21274-1

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 86,50 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 86,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1864
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22252-6

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 33,73 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 33,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2367-3592-623

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1865**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 52,91 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 52,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1866
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22254-2

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 1,36 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 1,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1867
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22709-9

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 11,89 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 11,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1868
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22715-3

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 2.992,47 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 2.992,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1733-3243-083

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1869**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 445,84 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 445,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1720-6788-718

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1870**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 16 - 24.029-X - CEO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24029-X**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 47.373,97 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 47.373,97 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1871
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24426-0

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 0,98 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 0,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1872
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26473-3

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 276,94 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 276,94 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1873
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26958-1

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 1,03 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 1,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1874
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 27516-6

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 312.416,12 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 312.416,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1384-3655-932

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1875**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 990,91 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 990,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1876
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 29/01/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/01/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1877
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1878
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 21041-2

Saldo bancário em 29/01/2021: R\$ 23.049,48 C
Saldo na contabilidade em 29/01/2021: R\$ 18.413,48 D
Diferença: R\$ 4.636,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
38371	03/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 3120003/2020	101 - Cheques	853107	R\$ 70,00 C
39858	12/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 12010005/2021	101 - Cheques	853139	R\$ 200,00 C
39810	15/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 13010002/2021	101 - Cheques	853141	R\$ 350,00 C
48647	19/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 19010001/2021	101 - Cheques	853145	R\$ 1.650,00 C
48693	21/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010002/2021	101 - Cheques	853148	R\$ 600,00 C
48694	21/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21010001/2021	101 - Cheques	853147	R\$ 250,00 C
48738	22/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22010013/2021	101 - Cheques	853149	R\$ 250,00 C
48888	26/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25010001/2021	101 - Cheques	853150	R\$ 100,00 C
48890	28/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27010007/2021	101 - Cheques	853151	R\$ 200,00 C
48979	29/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010005/2021	101 - Cheques	853152	R\$ 70,00 C
49029	29/01/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	853153	R\$ 700,00 C
				Subtotal:	R\$ 4.636,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00
				Total Conciliado:	R\$ 4.636,00 C
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1879
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 27498-4

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 561.492,11 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 561.492,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1646-0292-995

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1880**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 1 - 9.300-9 - FUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9300-9**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 0,84 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 0,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1500-6925-163

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1881**
Mês de referência: Janeiro**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 29/01/2021:****R\$ 1.790,75 C****Saldo na contabilidade em 29/01/2021:****R\$ 1.790,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1290-4387-739

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1930****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8217-1**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1869-1290-671

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1931****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1932
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21007-2

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 1.211,15 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 1.211,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2324-0248-175

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1933****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21008-0**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 343,91 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 343,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1430-9863-315

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1934****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 36,91 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 36,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1935
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21010-2

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 14,90 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 14,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1749-8704-883

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1936**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 1.266,55 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 1.266,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1740-6498-899

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1937**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 1.790,88 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 1.790,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1938
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21274-1

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 86,51 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 86,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2206-9950-357

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1939****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 33,73 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 33,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1940
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22253-4

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 52,92 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 52,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1941
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22254-2

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 1,36 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 1,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1942
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22709-9

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 11,90 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 11,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1943
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22715-3

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 2.992,72 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 2.992,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1779-5430-460

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1944**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 445,87 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 445,87 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1945
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24029-X

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 47.377,95 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 47.377,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1946
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24426-0

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 0,98 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 0,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1947
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26473-3

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 276,97 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 276,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1948
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26958-1

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 1,03 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 1,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1949
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 27516-6

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 312.442,38 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 312.442,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1116-8203-200Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 1950**
Mês de referência: Fevereiro**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 991,02 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 991,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1951
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 26/02/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 26/02/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1952
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1268-5981-441

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 1953****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 26/02/2021:****R\$ 7.152,53 C****Saldo na contabilidade em 26/02/2021:****R\$ 6.541,53 D****Diferença:****R\$ 611,00 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
49677	23/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 23020001/2021	101 - Cheques	853167	R\$ 170,00 C
49804	25/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25020004/2021	101 - Cheques	853168	R\$ 200,00 C
49805	25/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 23020006/2021	101 - Cheques	853169	R\$ 45,00 C
Subtotal:					R\$ 611,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 611,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 1954
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9300-9

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 2,89 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 2,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 1955
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 27498-4

Saldo bancário em 26/02/2021:

R\$ 449.790,42 C

Saldo na contabilidade em 26/02/2021:

R\$ 446.835,44 D

Diferença:

R\$ 2.954,98 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
49395	10/02/2021	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 2074/2020	218 - Pagamentos Diversos	0	R\$ 83,32 C
49396	10/02/2021	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 2075/2020	218 - Pagamentos Diversos	0	R\$ 240,06 C
49397	10/02/2021	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 2073/2020	218 - Pagamentos Diversos	0	R\$ 78,37 C
49398	10/02/2021	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 2070/2020	218 - Pagamentos Diversos	0	R\$ 271,04 C
49401	10/02/2021	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 2082/2020	218 - Pagamentos Diversos	0	R\$ 2.282,19 C
Subtotal:					R\$ 2.954,98 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 2.954,98 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2180-5419-019

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2002**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 991,42 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 991,42 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2003
Mês de referência: Março

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 31/03/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2004
Mês de referência: Março

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1848-6530-300

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2005**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26958-1**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1,03 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2006
Mês de referência: Março

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24426-0

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 0,98 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 0,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1649-8627-695

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2007**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 11,90 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 11,90 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1359-1478-631

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2008**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1,36 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2009
Mês de referência: Março

Conta contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21010-2

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 14,90 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 14,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1688-3318-707

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2010**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8217-1**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2011
Mês de referência: Março

Conta contábil: 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4887 - 6

C/C: 8720-3

Saldo bancário em 31/03/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1280-5887-466

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2012**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21008-0**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 344,05 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 344,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2334-0302-747

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2013**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 36,92 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 36,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1833-3757-592

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2014**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1.267,04 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1.267,04 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1936-5489-689

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2015**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1.791,49 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1.791,49 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2017
Mês de referência: Março

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21274-1

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 86,54 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 86,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1372-7012-288

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2018**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 33,74 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 33,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1516-3814-754

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2019**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 52,94 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 52,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1786-9258-524

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2020**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 2.993,89 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 2.993,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1123-2799-371

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2021**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 446,05 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 446,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2022
Mês de referência: Março

Conta contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24029-X

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 47.396,36 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 47.396,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2023
Mês de referência: Março

Conta contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26473-3

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 277,08 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 277,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2024
Mês de referência: Março

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 27516-6

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 312.563,81 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 312.563,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2025
Mês de referência: Março

Conta contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21007-2

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 1.997,79 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 1.997,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2142-4394-035Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2026**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 46.897,65 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 45.381,65 D****Diferença:****R\$ 1.516,00 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
50858	29/03/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 16030002/2021	101 - Cheques	853183	R\$ 1.320,00 C

Subtotal:**R\$ 1.516,00 C****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 1.516,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2291-5591-798

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2028**
Mês de referência: Março**Conta contábil:** 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27498-4**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 443.365,58 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 443.365,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2029
Mês de referência: Março

Conta contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9300-9

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 0,68 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 0,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2103-7367-569Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2082**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 151.034,56 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 151.034,56 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2083
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2084
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2085
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8217-1

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2282-7744-814

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2086**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2141-7440-426

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2087**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21007-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 2.785,47 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 2.785,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1949-6020-316

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2088**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21008-0**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 344,28 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 344,28 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1482-6807-754

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2089**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 36,95 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 36,95 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1588-7679-432

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2090**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21010-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 14,91 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 14,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1831-7666-837Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2091**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 1.267,89 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 1.267,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1733-4338-974

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2092**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 1.792,54 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 1.792,54 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2093
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21274-1

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 86,60 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 86,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1659-1903-410

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2094**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 33,77 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 33,77 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1303-3961-124

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2095**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 52,97 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 52,97 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2078-0372-037

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2096**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 1,36 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 1,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1929-8182-516

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2097**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 11,91 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 11,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1736-2561-217

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2098****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 2.995,90 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 2.995,90 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2281-1420-587

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2099**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 446,35 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 446,35 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1733-6962-379

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2100**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 16 - 24.029-X - CEO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24029-X**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 47.428,28 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 47.428,28 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1586-2454-497

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2101**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26473-3**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 277,26 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 277,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2102
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26958-1

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 1,03 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 1,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2103
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 27516-6

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 312.774,33 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 312.774,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1769-3154-758

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2104**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 1 - 9.300-9 - FUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9300-9**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,10 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,10 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2105
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 21041-2

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 3.143,39 C
Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 152,39 D
Diferença: R\$ 2.991,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
60095	28/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28040001/2021	101 - Cheques	853202	R\$ 70,00 C
68999	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 19040001/2021	101 - Cheques	853205	R\$ 220,00 C
69000	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 16040018/2021	101 - Cheques	853203	R\$ 240,00 C
69001	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 16040020/2021	101 - Cheques	853204	R\$ 465,00 C
69009	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	853207	R\$ 600,00 C
69010	30/04/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	853206	R\$ 1.200,00 C
Subtotal:					R\$ 2.991,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 2.991,00 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2214-6712-742

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2106**
Mês de referência: Abril**Conta contábil:** 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27498-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 520.238,67 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 520.238,67 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2141
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24426-0

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 0,98 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 0,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1604-1709-280

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2151**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8217-1**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1240-1795-438

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2152**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 31/05/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/05/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2153
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21007-2

Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 3.575,52 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 3.575,52 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1599-1647-198

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2154**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21008-0**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 344,69 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 344,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1442-6699-479

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2155**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 36,99 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 36,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2142-9871-086Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2156**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21010-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 14,93 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 14,93 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1911-3486-386

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2157**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.269,41 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.269,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2167-4718-045Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2158**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.794,41 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.794,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2159
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21274-1

Saldo bancário em 31/05/2021:

R\$ 86,71 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2021:

R\$ 86,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1503-4069-978

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2160**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 33,81 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 33,81 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2052-2862-064

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2161**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 53,04 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 53,04 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1976-6580-403

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2162**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1,36 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2303-1646-688Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2163**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 11,92 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 11,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1621-3758-044

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2164**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 2.999,50 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 2.999,50 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43**Usuário:** Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1792-1360-646**Página**
1 / 1**Conciliação Bancária****Número:** 2165
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 446,88 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 446,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00****Total a Conciliar:** **R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2264-8538-019

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2166**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 16 - 24.029-X - CEO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24029-X**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 47.485,15 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 47.485,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1993-7787-536

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2167**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24426-0**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,99 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2168
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26473-3

Saldo bancário em 31/05/2021:

R\$ 277,59 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2021:

R\$ 277,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1238-3918-206

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2169**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26958-1**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1,03 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2170
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 27516-6

Saldo bancário em 31/05/2021:

R\$ 313.149,37 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2021:

R\$ 313.149,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2171
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 31/05/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/05/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2172
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 31/05/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1253-1097-712

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2173****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 2.976,29 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.380,29 D****Diferença:****R\$ 1.596,00 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
69650	27/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27050006/2021	112 - Pagamento Fornecedores	853217	R\$ 200,00 C
69796	28/05/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	104 - Lançamento Avisado	853218	R\$ 1.200,00 C
Subtotal:					R\$ 1.596,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 1.596,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2174
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9300-9

Saldo bancário em 31/05/2021:

R\$ 0,64 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2021:

R\$ 0,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2175
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 27498-4

Saldo bancário em 31/05/2021:

R\$ 521.341,78 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2021:

R\$ 521.341,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1587-1469-584

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2205**
Mês de referência: Maio**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 151.220,95 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 151.220,95 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1368-6452-381

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2217**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8217-1**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1475-2231-998

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2218**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 30/06/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/06/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1508-6867-990Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2219**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24426-0**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 0,99 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 0,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1724-9016-352

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2220**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 27516-6**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 313.642,86 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 313.642,86 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1952-2595-375

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2221**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26958-1**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 1,04 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 1,04 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1346-0303-729

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2222**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26473-3**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 278,03 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 278,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1461-9872-869

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2223**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 16 - 24.029-X - CEO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24029-X**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 47.559,98 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 47.559,98 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1749-5722-212

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2224**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 447,59 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 447,59 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2100-3767-460

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2225**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 3.004,22 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 3.004,22 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1710-7558-882

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2226**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 11,94 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 11,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2014-0233-554

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2227**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 1,37 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 1,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2107-7012-939

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2228**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 53,12 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 53,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1032-0114-235

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2229**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 33,86 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 33,86 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1371-8069-175

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2230**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21274-1**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 86,84 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 86,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1185-8583-655

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2231**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 1.797,14 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 1.797,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1702-1371-796

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2232**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 1.271,41 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 1.271,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1681-2224-563

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2233**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21010-2**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 14,95 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 14,95 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1927-3091-763

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2234**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 37,05 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 37,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1536-0616-504

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2235**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21008-0**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 345,24 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 345,24 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2236
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21007-2

Saldo bancário em 30/06/2021:

R\$ 4.368,03 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2021:

R\$ 4.368,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2237
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9300-9

Saldo bancário em 30/06/2021:

R\$ 0,22 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2021:

R\$ 0,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1187-9376-792

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2238****Mês de referência: Junho****Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 5.540,36 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 6.645,87 D****Diferença:****R\$ 1.105,51 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
70257	08/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8060001/2021	112 - Pagamento Fornecedores	853219	R\$ 105,00 C
70700	23/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 23060003/2021	101 - Cheques	853228	R\$ 250,00 C
	23/06/2021	MERCADINHO SOARES	103 - Estornos	62301	R\$ 3.202,17 D
70644	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30060001/2021	101 - Cheques	853229	R\$ 345,66 C
70813	30/06/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	853230	R\$ 1.200,00 C
Subtotal:					R\$ 1.105,51 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 1.105,51 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2143-3982-105

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2239****Mês de referência: Junho****Conta contábil:** 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27498-4**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 309.035,38 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 309.050,38 D****Diferença:****R\$ 15,00 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/06/2021	STERELIZE	103 - Estornos	60901	R\$ 15,00 D
Subtotal:					R\$ 15,00 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 15,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2240
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 30/06/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2272
Mês de referência: Junho

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 30/06/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1553-1239-584

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2273**
Mês de referência: Junho**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 30/06/2021:****R\$ 151.464,13 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2021:****R\$ 151.464,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1476-1812-929

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2284**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8217-1**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1995-4234-815

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2285**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 30/07/2021: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/07/2021: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1983-4216-616

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2286**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 1,37 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 1,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2044-6532-456

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2287**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24426-0**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 0,99 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 0,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2288
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26958-1

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 1,04 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 1,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2289
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26473-3

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 278,57 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 278,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2290
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21008-0

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 345,91 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 345,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1592-8728-642

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2291**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 37,12 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 37,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2292
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21010-2

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 14,98 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 14,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1894-9720-538

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2293**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 1.273,89 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 1.273,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1799-5298-120Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2294**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 1.800,64 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 1.800,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1612-4659-394

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2295**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21274-1**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 87,01 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 87,01 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1205-3879-409

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2296**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 33,93 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 33,93 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1653-6485-095

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2297**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 53,22 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 53,22 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2298
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22709-9

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 11,96 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 11,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1846-3370-736

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2299**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 3.010,08 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 3.010,08 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1433-2821-306

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2300**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 448,46 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 448,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2301
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24029-X

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 47.652,78 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 47.652,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2302
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21007-2

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 5.163,27 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 5.163,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2303
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 27516-6

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 414.281,20 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 414.281,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1679-2852-024

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2304**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 1 - 9.300-9 - FUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9300-9**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1813-0757-531

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2305**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 3.778,47 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 1.388,47 D****Diferença:****R\$ 2.390,00 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
71294	20/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 20070001/2021	101 - Cheques	853239	R\$ 190,00 C
71551	26/07/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 12070008/2021	101 - Cheques	853242	R\$ 2.004,00 C
Subtotal:					R\$ 2.390,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 2.390,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2306
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 27498-4

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 216.439,33 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 216.439,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1933-2058-597Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2336**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 151.735,58 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 151.735,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1847-8426-147

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2337**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71041-3**Saldo bancário em 30/07/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/07/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2338
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 30/07/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/07/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1764-1381-947

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2343**
Mês de referência: Julho**Conta contábil:** 63 - 28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 28830-6**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 100.000,00 C****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 100.000,00 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2354
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8217-1

Saldo bancário em 31/08/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1961-4713-079

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2355**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 31/08/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/08/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43**Usuário:** Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2204-6279-161**Página**
1 / 1**Conciliação Bancária****Número:** 2356
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1,37 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00****Total a Conciliar:** **R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2357
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24426-0

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 0,99 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 0,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1498-7421-037

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2358**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26958-1**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1,04 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1,04 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1693-2172-347Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2359**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21007-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 5.176,65 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 5.176,65 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2360
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21008-0

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 346,81 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 346,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1746-8410-616

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2361**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 37,22 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 37,22 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1377-0367-524

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2362**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21010-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 15,02 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 15,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1650-9886-000

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2363**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1.277,20 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1.277,20 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2364**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1.805,31 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1.805,31 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2365
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21274-1

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 87,24 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 87,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1338-9181-092

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2366**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 34,01 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 34,01 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1885-2637-028Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2367**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 53,36 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 53,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2075-4613-780

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2368**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 12,00 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 12,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1842-4345-051

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2369**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 3.017,89 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 3.017,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2370
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 23806-6

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 449,62 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 449,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1826-3515-869

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2371**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 16 - 24.029-X - CEO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24029-X**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 47.776,30 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 47.776,30 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2372
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26473-3

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 279,30 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 279,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2373
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 27516-6

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 415.355,06 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 415.355,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2374
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 63 - 28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 28830-6

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 100.151,75 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 100.151,75 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2117-1923-778

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2375**
Mês de referência: Agosto**Conta contábil:** 1 - 9.300-9 - FUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9300-9**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 0,30 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 0,30 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2376
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 27498-4

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 163.848,60 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 163.848,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2377
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 21041-2

Saldo bancário em 31/08/2021: R\$ 2.985,72 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2021: R\$ 331,74 D
Diferença: R\$ 2.653,98 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
	11/08/2021	PORTO SEGURO	103 - Estornos	81106	R\$ 0,02 D
72217	24/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 12080006/2021	101 - Cheques	853252	R\$ 1.008,00 C
72394	24/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 24080001/2021	101 - Cheques	853251	R\$ 250,00 C
72420	30/08/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2021	101 - Cheques	853256	R\$ 1.200,00 C
Subtotal:					R\$ 2.653,98 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 2.653,98 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2410
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 31/08/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2411
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2412
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71021-9

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 152.101,36 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 152.101,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1735-9434-000

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2426****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1614-7627-782Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2427**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8217-1**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2428
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26958-1

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 1,04 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 1,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2429
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24426-0

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 0,99 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 0,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1569-9286-271

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2430**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21008-0**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 347,78 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 347,78 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1551-8032-573

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2431****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26473-3**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 280,08 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 280,08 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1576-0093-513

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2432****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 3.026,36 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 3.026,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2331-3094-171

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2433**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 16 - 24.029-X - CEO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24029-X**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 47.910,42 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 47.910,42 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1752-8818-050

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2434**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 12,03 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 12,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2435
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 23806-6

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 450,89 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 450,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 9598-3421-41Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2436**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 1,38 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 1,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1423-8753-545

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2437****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 34,11 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 34,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1644-1511-831

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2438****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 53,51 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 53,51 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 5767-1673-73Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2439**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 1.810,38 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 1.810,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1545-6722-620

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2440****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21274-1**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 87,48 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 87,48 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1381-8605-669

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2441**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 37,32 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 37,32 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1720-6368-821

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2442****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21010-2**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 15,06 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 15,06 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2443
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21085-4

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 1.280,78 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 1.280,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1909-1325-523Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2444**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 63 - 28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 28830-6**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 40.872,72 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 40.872,72 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2445
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 27516-6

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 377.462,96 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 377.462,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1482-3197-220Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2446**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21007-2**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 7.553,37 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 7.553,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1636-8270-291Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2447**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 2.531,78 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 1.435,78 D****Diferença:****R\$ 1.096,00 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
72904	16/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 16090001/2021	101 - Cheques	853261	R\$ 100,00 C
73178	22/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 21090003/2021	101 - Cheques	853263	R\$ 550,00 C
73245	27/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27090002/2021	101 - Cheques	853264	R\$ 250,00 C
Subtotal:					R\$ 1.096,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 1.096,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1641-4335-775Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2448**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 1 - 9.300-9 - FUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9300-9**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 7,15 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 7,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1675-3941-429

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2449**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71041-3**Saldo bancário em 30/09/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/09/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2450
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 30/09/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1219-9395-874

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2451**
Mês de referência: Setembro**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 16.144,26 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 16.144,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1333-9708-350

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2452****Mês de referência: Setembro****Conta contábil:** 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27498-4**Saldo bancário em 30/09/2021:****R\$ 1.321.922,74 C****Saldo na contabilidade em 30/09/2021:****R\$ 1.321.925,80 D****Diferença:****R\$ 3,06 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/09/2021	IPOJUCAN	103 - Estornos	42898	R\$ 3,06 D
Subtotal:					R\$ 3,06 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 3,06 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2498
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8217-1

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 8577-2181-25Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2499**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21008-0**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 348,93 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 348,93 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43**Usuário:** Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1796-0347-183**Página**
1 / 1**Conciliação Bancária****Número:** 2500
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 37,45 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 37,45 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2501
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21010-2

Saldo bancário em 29/10/2021:

R\$ 15,11 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021:

R\$ 15,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1309-4719-752

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2502**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 1.285,02 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 1.285,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1514-2855-330

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2503**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 1.816,36 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 1.816,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1789-5982-073

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2504**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21274-1**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 87,77 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 87,77 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2505
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22252-6

Saldo bancário em 29/10/2021:

R\$ 34,22 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021:

R\$ 34,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1459-8340-573

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2506**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 53,69 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 53,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1799-7247-060Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2507**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 1,38 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 1,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1909-3265-509

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2508**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 12,07 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 12,07 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1870-6616-813

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2509**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 3.036,36 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 3.036,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2248-2965-072

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2510**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 452,38 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 452,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1757-6758-969

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2511**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 16 - 24.029-X - CEO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24029-X**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 48.068,80 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 48.068,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1715-6884-392

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2512**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 29/10/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 29/10/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1546-0748-772

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2513**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26473-3**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 281,01 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 281,01 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2514
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26958-1

Saldo bancário em 29/10/2021:

R\$ 1,05 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021:

R\$ 1,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1296-2178-332

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2515**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 27516-6**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 378.710,75 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 378.710,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2516
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 63 - 28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 28830-6

Saldo bancário em 29/10/2021:

R\$ 7,00 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021:

R\$ 7,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2517
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24426-0

Saldo bancário em 29/10/2021:

R\$ 1,00 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021:

R\$ 1,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1189-5501-891

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2518**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 16.193,80 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 16.193,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2519
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 29/10/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/10/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1380-9814-333

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2520**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 76 - 3**C/C:** 647104-8**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 0,01 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 0,01 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1687-2085-718

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2521****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21007-2**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 4.027,60 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 4.027,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2522
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 9300-9

Saldo bancário em 29/10/2021:

R\$ 8,01 C

Saldo na contabilidade em 29/10/2021:

R\$ 8,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1623-6755-008Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2523**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 3.929,41 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 643,41 D****Diferença:****R\$ 3.286,00 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
73736	13/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 13100002/2021	101 - Cheques	853269	R\$ 250,00 C
73796	14/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14100002/2021	101 - Cheques	853270	R\$ 400,00 C
74176	25/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 25100002/2021	101 - Cheques	853277	R\$ 2.000,00 C
74191	26/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 26100005/2021	101 - Cheques	853279	R\$ 100,00 C
74299	26/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 26100004/2021	101 - Cheques	853280	R\$ 90,00 C
74273	29/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29100002/2021	101 - Cheques	853281	R\$ 250,00 C
				Subtotal:	R\$ 3.286,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00
				Total Conciliado:	R\$ 3.286,00 C
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1827-0434-350

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2524**
Mês de referência: Outubro**Conta contábil:** 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27498-4**Saldo bancário em 29/10/2021:****R\$ 1.204.393,19 C****Saldo na contabilidade em 29/10/2021:****R\$ 1.205.077,19 D****Diferença:****R\$ 684,00 D** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/10/2021	TRIBUTOS	103 - Estornos	12.417	R\$ 684,00 D
Subtotal:					R\$ 684,00 D

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 684,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2570
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

C/C: 8217-1

Saldo bancário em 30/11/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1381-4840-344

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2571****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2572
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24426-0

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 1,00 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 1,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2573
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26958-1

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 1,05 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 1,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2574
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 24029-X

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 48.278,26 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 48.278,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1924-8541-552

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2575****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 454,35 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 454,35 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1377-9119-820

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2576****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21007-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 4.045,15 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 4.045,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2577
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21008-0

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 350,45 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 350,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1700-9746-220

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2578****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21009-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 37,61 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 37,61 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2579
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21010-2

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 15,18 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 15,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2275-2427-368

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2580****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 1.290,62 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 1.290,62 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Conciliação Bancária****Número: 2581****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 1.824,28 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 1.824,28 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2582
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21274-1

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 88,15 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 88,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1700-9782-230

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2583****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 34,37 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 34,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2058-0345-196

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2584**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22253-4**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 53,92 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 53,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2585
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22254-2

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 1,39 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 1,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2031-5310-097

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2586**
Mês de referência: Novembro**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 12,12 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 12,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1472-1392-577

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2587****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 3.049,59 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 3.049,59 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1889-5381-731

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2588****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26473-3**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 282,23 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 282,23 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1414-9163-919

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2589****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 27516-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 319.395,71 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 319.395,71 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1684-4641-725

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2590****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 63 - 28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 28830-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 7,03 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 7,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1109-2307-740

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2591****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 16.259,33 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 16.259,33 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2592
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 30/11/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/11/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2593
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

C/C: 647104-8

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2090-6873-118

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2594****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 1 - 9.300-9 - FUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9300-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 4.638,07 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 4.638,07 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1878-8860-447

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2595****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 3.925,74 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 3.312,75 D****Diferença:****R\$ 612,99 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
73736	13/10/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 13100002/2021	101 - Cheques	853269	R\$ 250,00 C
	11/11/2021	PORTO S COMP DE S GERAIS	103 - Estornos	111103	R\$ 0,01 D
75083	26/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 26110002/2021	101 - Cheques	853288	R\$ 85,00 C
75163	29/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29110002/2021	101 - Cheques	853289	R\$ 82,00 C
Subtotal:					R\$ 612,99 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 612,99 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2596
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 27498-4

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 1.082.647,65 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 1.082.647,65 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1527-4431-616

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2641****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8720-3**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1639-8773-250

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2642****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21007-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.919,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.919,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2643
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21008-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 352,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 352,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2644
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21009-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 37,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 37,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1547-0253-355

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2645**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21010-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 15,27 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 15,27 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2646
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21085-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.298,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.298,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1753-7108-037

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2647****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 8 - 21.182-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21182-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.834,97 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.834,97 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2648
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 21274-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 88,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 88,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1523-0097-075

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2649****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22252-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 34,57 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 34,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2650
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 22253-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 54,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 54,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1836-5627-316

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2651****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1,39 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1,39 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1474-4381-877

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2652****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 12,19 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 12,19 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2091-9395-787Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2653**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 3.067,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 3.067,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1785-0816-952

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2654****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 457,01 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 457,01 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1728-8823-797

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2655****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 16 - 24.029-X - CEO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24029-X**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 48.561,10 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 48.561,10 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1840-2775-886

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2656****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24426-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1,01 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1,01 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1089-9848-639

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2657****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26473-3**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 283,88 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 283,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2658
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 26958-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2239-0512-760

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2659****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 27516-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 321.266,90 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 321.266,90 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1739-6586-934

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2660**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 63 - 28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 28830-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 7,08 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 7,08 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1961-4342-724

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2661****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 1 - 9.300-9 - FUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9300-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2662
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

C/C: 21041-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 25.266,47 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 22.767,47 D
Diferença: R\$ 2.499,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	29/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 28080001/20	101 - Cheques	852748	R\$ 196,00 C
75498	10/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10120011/2021	101 - Cheques	853293	R\$ 84,00 C
75609	14/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14120001/2021	101 - Cheques	853296	R\$ 200,00 C
76339	20/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 20120001/2021	101 - Cheques	853301	R\$ 500,00 C
76200	22/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22120002/2021	101 - Cheques	853306	R\$ 89,00 C
76279	23/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 23120001/2021	101 - Cheques	853307	R\$ 280,00 C
76375	28/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28120001/2021	101 - Cheques	853308	R\$ 650,00 C
76355	30/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30120002/2021	101 - Cheques	853311	R\$ 250,00 C
76356	30/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30120001/2021	101 - Cheques	853310	R\$ 250,00 C
Subtotal:					R\$ 2.499,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 2.499,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1782-8977-059

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2663****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27498-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 901.771,80 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 901.771,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1354-8702-757

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2696****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4687 - 6**C/C:** 8217-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1706-9283-753

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2697**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 763**C/C:** 71021-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 16.348,41 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 16.348,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Conciliação Bancária

Número: 2698
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

C/C: 71041-3

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaias Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1692-4739-405Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2699**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 76 - 3**C/C:** 647104-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,01 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,01 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 1034-2174-993	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\$ 8.215.413,88	R\$ 7.135.614,19	87,00		100,00	0,00		
10000133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de	R\$ 460,00	R\$ 0,00	0,00	Medicamento	0,00	0,00		
10000144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19	R\$ 803.117,21	R\$ 732.072,49	91,00	População	0,00	0,00		
10000134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Aparelho de	0,00	0,00		
20000027 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude	R\$ 58.566,00	R\$ 54.915,53	94,00	Piso Fixo Vig.	0,00	0,00		
20000117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS	R\$ 506.809,46	R\$ 506.150,00	100,00	Programa	0,00	0,00		
20000106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA	R\$ 43.169,46	R\$ 41.317,12	96,00	Prog. Assist.	0,00	0,00		
10000148 - Prog. Const. Ampl. Reforma Melhorias Habitacionais	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00	Melhorias	100,00	0,00		Unidade
20000028 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau	R\$ 31.087,91	R\$ 30.878,64	99,00	Programa	0,00	0,00		
20000140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude	R\$ 2.699.702,85	R\$ 2.298.629,72	85,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
20000030 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS	R\$ 25.559,00	R\$ 24.000,00	94,00	Prog. Nac.	0,00	0,00		
20000142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.	R\$ 336.465,20	R\$ 141.280,79	42,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
20000141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS	R\$ 405.554,20	R\$ 353.097,39	87,00	Manut. Rede	0,00	0,00		
20000031 - Consorcio Intermunicipais	R\$ 116.213,79	R\$ 112.223,88	97,00	Consorcio	0,00	0,00		
20000067 - Conselho Municipal de Saude	R\$ 423,25	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		
20000077 - Programa de Gestão da Saude	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		
20000033 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude	R\$ 2.281.456,43	R\$ 2.252.633,02	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS	R\$ 455.749,12	R\$ 452.351,95	99,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
10000132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias	R\$ 150.000,00	R\$ 136.063,66	91,00	Construção	0,00	0,00		
0094 - Bolsa Família	R\$ 26.800,00	R\$ 12.277,35	46,00		0,00	0,00		
20000041 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF	R\$ 26.800,00	R\$ 12.277,35	46,00	MANUT.	0,00	0,00		
0007 - Administração	R\$ 2.612.920,99	R\$ 2.519.256,82	96,00		0,00	0,00		
20000062 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	R\$ 37.638,00	R\$ 33.049,32	88,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000055 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca	R\$ 367.470,13	R\$ 353.712,55	96,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	R\$ 611.158,67	R\$ 601.869,26	98,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000005 - Encargos Especiais	R\$ 471.680,94	R\$ 451.806,12	96,00	Encargos	0,00	0,00		
20000148 - MANUTENCAO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 5.835,87	R\$ 0,00	0,00	Secretaria	0,00	0,00		
10000004 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito	R\$ 223.658,44	R\$ 223.004,50	100,00	Aquisição de	0,00	0,00		
20000004 - Contribuição para o PASEP	R\$ 172.544,00	R\$ 164.356,97	95,00	Contribuição	0,00	0,00		
20000059 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura	R\$ 150.819,10	R\$ 129.888,35	86,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000005 - Equipamento Sec. Administração Planejamento	R\$ 10.460,00	R\$ 7.590,00	73,00	Equipamento	0,00	0,00		
20000006 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento	R\$ 442.883,09	R\$ 436.379,75	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000127 - Programa Residencia Administrativa	R\$ 117.600,00	R\$ 117.600,00	100,00	Programa	0,00	0,00		
10000007 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo	R\$ 1.172,75	R\$ 0,00	0,00	Ampl. Ref. do	0,00	0,00		
0048 - Cultura	R\$ 42.904,99	R\$ 36.125,28	84,00		0,00	0,00		
20000060 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude	R\$ 16.084,99	R\$ 10.525,28	65,00	Programa de	0,00	0,00		
20000022 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas	R\$ 26.820,00	R\$ 25.600,00	95,00	Manutenção	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		Unidade
0049 - Educação Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000115 - Programa Merenda Escolar PNAE EJA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0046 - Educação Física e Desporto	R\$ 14.716,25	R\$ 0,00	0,00		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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 1034-2174-993	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)
10000116 - Construção de Campo de Futebol	R\$ 9.894,25	R\$ 0,00	0,00	Construção	0,00	0,00		
10000127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro	R\$ 4.822,00	R\$ 0,00	0,00	Prog. Apoio	0,00	0,00		
0102 - EFICIENCIA ENERGICA	R\$ 598.876,62	R\$ 298.701,17	50,00		0,00	0,00		
10000139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA	R\$ 598.876,62	R\$ 298.701,17	50,00	Sistema e	0,00	0,00		
0044 - Ensino Superior	R\$ 17.650,00	R\$ 11.550,00	65,00		0,00	0,00		
20000121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores	R\$ 17.650,00	R\$ 11.550,00	65,00	Programa	0,00	0,00		
0088 - Transporte Rodoviário	R\$ 206.811,85	R\$ 192.182,71	93,00		0,00	0,00		
20000122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte	R\$ 206.811,85	R\$ 192.182,71	93,00	Manutenção	0,00	0,00		
0001 - Processo Legislativo	R\$ 1.145.824,75	R\$ 1.121.803,31	98,00		0,00	0,00		
20000001 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal	R\$ 802.050,00	R\$ 791.366,78	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000001 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal	R\$ 470,00	R\$ 0,00	0,00	Ampl. e Ref.	0,00	0,00		
10000002 - Equipamentos da Camara Municipal	R\$ 180,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamentos	0,00	0,00		
20000107 - Manutenção Contadoria Municipal	R\$ 343.124,75	R\$ 330.436,53	96,00	Manutenção	0,00	0,00		
0100 - DESPORTO E LAZER	R\$ 23.662,00	R\$ 5.077,00	21,00		0,00	0,00		
20000137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL	R\$ 23.662,00	R\$ 5.077,00	21,00	PROJETO	0,00	0,00		
10000138 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Terreno	0,00	0,00		
0008 - Administração financeira	R\$ 216.332,19	R\$ 210.610,63	97,00		0,00	0,00		
20000008 - Manutenção da Sec. Finanças	R\$ 216.332,19	R\$ 210.610,63	97,00	Manutenção	0,00	0,00		
0042 - Educação Básica	R\$ 5.062.099,82	R\$ 2.110.841,08	42,00		0,00	0,00		
10000108 - Programa Educando com Qualidade - Par	R\$ 450.420,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		Unidade
10000119 - Aquisição de Ônibus Escolar - Par	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		Unidade
10000122 - Construção de Escola - Par	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00	Construção	0,00	0,00		Unidade
20000113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL	R\$ 38.000,00	R\$ 31.292,16	82,00	Programa	0,00	0,00		
20000068 - Conferencias Municipais de Educação	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	0,00	Conferencias	0,00	0,00		Unidade
10000136 - PROGRAMA EDUCANDO COM QUALIDADE - PAR	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	0,00	Ações do	0,00	0,00		Unidade
20000147 - PROGRAMA LUNO NOTA DEZ	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	Aluno	0,00	0,00		Unidade
10000126 - Programa Manutenção da Educação - AFM	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	Ações	0,00	0,00		Unidade
20000116 - Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		Unidade
20000019 - Manutenção Salario Educação	R\$ 106.002,00	R\$ 58.877,13	56,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000093 - Programa Merenda Escolar - FME 25%	R\$ 6.497,99	R\$ 6.497,99	100,00	Programa	0,00	0,00		
20000010 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%	R\$ 1.260.092,41	R\$ 609.342,02	48,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000130 - Aquisição de Mobiliario -Par	R\$ 74.770,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		Unidade
10000163 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO BANDEIRA DE	R\$ 203.396,00	R\$ 0,00	0,00	Escola	0,00	0,00		
20000012 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%	R\$ 140.239,03	R\$ 83.895,45	60,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000131 - Aquisição de Equipamentos Musicais - Par	R\$ 388.440,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		Unidade
20000111 - Prog. Transp. Escolar PNATE	R\$ 32.003,00	R\$ 19.361,72	60,00	Prog. Transp.	0,00	0,00		
20000011 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%	R\$ 1.515.813,39	R\$ 1.284.230,61	85,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000011 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	R\$ 6.960,00	R\$ 5.544,00	80,00	Aquisição de	0,00	0,00		
20000110 - Programa Educando com Qualidade PAR	R\$ 1.006,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		Unidade
20000092 - Programa Transporte Escolar - PETERN	R\$ 97.000,00	R\$ 11.800,00	12,00	Programa	0,00	0,00		
20000091 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental	R\$ 9.960,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0041 - Educação da Criança de 0 a 5 anos	R\$ 2.020.117,14	R\$ 1.494.146,37	74,00		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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 1034-2174-993	Página 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)
20000021 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE	R\$ 26.375,40	R\$ 26.375,40	100,00	Programa	0,00	0,00		
20000014 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%	R\$ 73.156,67	R\$ 70.083,85	96,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%	R\$ 76.845,02	R\$ 72.198,76	94,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%	R\$ 380.043,55	R\$ 317.143,00	83,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000013 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola	R\$ 683.591,14	R\$ 230.493,78	34,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000015 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%	R\$ 764.980,76	R\$ 762.998,35	100,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA	R\$ 15.124,60	R\$ 14.853,23	98,00	Programa	0,00	0,00		
0081 - Assistencia	R\$ 1.907.415,99	R\$ 1.422.498,33	75,00		1,00	0,00		
20000123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC	R\$ 600,00	R\$ 0,00	0,00	BENEFICIO	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
20000049 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS	R\$ 91.633,84	R\$ 64.361,93	70,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000048 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		Unidade
10000159 - Galpao Oficina de Costura	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00	Galpão	1,00	0,00		Unidade
20000039 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	R\$ 145.574,58	R\$ 140.567,67	97,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000118 - Programa Serv. Acolh. Família Acolhedora	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		Unidade
20000083 - Conselho Mun. Idoso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		
20000082 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social	R\$ 400,00	R\$ 0,00	0,00	Cons. Gestor	0,00	0,00		Unidade
20000084 - Cons. Segur. Alimentar	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Cons. Segur.	0,00	0,00		Unidade
10000084 - Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf	R\$ 659,50	R\$ 0,00	0,00	Consel. Mun.	0,00	0,00		
20000043 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R\$ 1.210.778,97	R\$ 1.119.098,83	92,00	Fundo	0,00	0,00		
20000120 - SELO UNICEF	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	SELO UNICEF	0,00	0,00		Unidade
20000087 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	0,00	Fundo dos	0,00	0,00		Unidade
10000141 - PROFISSÃO É TUDO	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
20000045 - Apoio Associações e Fundações	R\$ 1.000,00	R\$ 300,00	30,00	Apoio	0,00	0,00		
20000089 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS	R\$ 5.900,00	R\$ 700,00	12,00	Indice Gestao	0,00	0,00		
10000142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA	R\$ 21.220,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
20000099 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV	R\$ 140.643,76	R\$ 96.605,41	69,00	Manut. Serv.	0,00	0,00		
10000121 - Indice gestao descentralizada IGD PBF	R\$ 1.814,25	R\$ 0,00	0,00	Indice gestao	0,00	0,00		
10000143 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA -COVID 19	R\$ 10.826,60	R\$ 0,00	0,00	PESSOAS	0,00	0,00		
20000081 - Conselho Mun. s/ Drogas	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		Unidade
20000080 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf	R\$ 1.764,49	R\$ 864,49	49,00	Cons.Mun.	0,00	0,00		
0017 - Extensão Rural	R\$ 180.588,73	R\$ 816,51	0,00		0,00	0,00		
10000162 - Reforma em Barragem	R\$ 129.988,73	R\$ 0,00	0,00	Reforma em	0,00	0,00		
10000142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA	R\$ 500,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
10000135 - Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural	R\$ 50.100,00	R\$ 816,51	2,00	Passagens	0,00	0,00		
0015 - Produção Animal	R\$ 7.190,00	R\$ 6.890,00	96,00		0,00	0,00		
20000053 - Programa Sanidade Animal	R\$ 7.190,00	R\$ 6.890,00	96,00	Programa	0,00	0,00		
0016 - Abastecimento	R\$ 2.108,48	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000044 - Programa de Segurança Alimentar	R\$ 1.808,48	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		
20000057 - Programa Educação Ambiental	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0013 - Organização Agraria	R\$ 501.730,90	R\$ 480.391,30	96,00		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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1034-2174-993

Página
4 / 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)
20000056 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria	R\$ 501.730,90	R\$ 480.391,30	96,00	Programa de	0,00	0,00		
0057 - Habitação	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000025 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	0,00	Prog. Const.	0,00	0,00		Unidade
0058 - Urbanismo	R\$ 3.581.499,14	R\$ 1.812.346,39	51,00		0,00	0,00		
20000061 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente	R\$ 1.133.711,02	R\$ 1.081.025,49	95,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000052 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura	R\$ 264.178,52	R\$ 236.099,22	89,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000050 - Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos	R\$ 7.000,00	R\$ 6.582,44	94,00	Aquisição de	0,00	0,00		
10000160 - Reforma da Praça Adrião Duarte	R\$ 262.925,15	R\$ 0,00	0,00	Reforma da	0,00	0,00		
10000161 - Melhorias de Sistema de Drenagem	R\$ 208.578,28	R\$ 0,00	0,00	Melhorias de	0,00	0,00		
10000032 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano	R\$ 241.193,88	R\$ 0,00	0,00	Pavim.	0,00	0,00		
10000145 - RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	0,00	Mercado	0,00	0,00		
10000146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS	R\$ 51.000,00	R\$ 658,58	1,00	pRAÇAS	0,00	0,00		
10000037 - Desapropriações de Imóveis/Terreno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Desapropriaç	0,00	0,00		
10000128 - Urbanização Turística	R\$ 519.147,00	R\$ 202.177,39	39,00	Urbanização	0,00	0,00		
10000117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural	R\$ 552.765,29	R\$ 130.383,99	24,00	Pavim.	0,00	0,00		
10000129 - Construção de Cemiterio	R\$ 330.000,00	R\$ 155.419,28	47,00	Construção	0,00	0,00		
0014 - Produção Vegetal	R\$ 65.114,68	R\$ 65.075,00	100,00		0,00	0,00		
20000063 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra	R\$ 65.114,68	R\$ 65.075,00	100,00	Prog. Apoio	0,00	0,00		
0077 - Proteção ao Meio Ambiente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000042 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamento	0,00	0,00		
20000144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Usuário de	0,00	0,00		
10000045 - Programa Educação Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0099 - Reserva de Contigência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000999 - Reserva de Contigência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Reserva de	0,00	0,00		
0078 - Proteção ao Trabalhador	R\$ 4.635,19	R\$ 4.517,95	97,00		0,00	0,00		
20000058 - Programa de Inclusão Digital	R\$ 4.635,19	R\$ 4.517,95	97,00	Programa de	0,00	0,00		



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
CONTROLADORIA GERAL

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

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 2021, 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, 27 de abril de 2022.

MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:721435
33420

Assinado de forma
digital por MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143533420
Dados: 2022.04.29
10:40:04 -03'00'



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 2021, 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, 29 de abril de 2022.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DO NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita



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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2041-9961-953	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\$ 8.215.413,88	R\$ 7.135.614,19	87,00		100,00	0,00		
10000133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de	R\$ 460,00	R\$ 0,00	0,00	Medicamento	0,00	0,00		
10000144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19	R\$ 803.117,21	R\$ 732.072,49	91,00	População	0,00	0,00		
10000134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Aparelho de	0,00	0,00		
20000027 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude	R\$ 58.566,00	R\$ 54.915,53	94,00	Piso Fixo Vig.	0,00	0,00		
20000117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS	R\$ 506.809,46	R\$ 506.150,00	100,00	Programa	0,00	0,00		
20000106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA	R\$ 43.169,46	R\$ 41.317,12	96,00	Prog. Assist.	0,00	0,00		
10000148 - Prog. Const. Ampl. Reforma Melhorias Habitacionais	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00	Melhorias	100,00	0,00		Unidade
20000028 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau	R\$ 31.087,91	R\$ 30.878,64	99,00	Programa	0,00	0,00		
20000140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude	R\$ 2.699.702,85	R\$ 2.298.629,72	85,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
20000030 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS	R\$ 25.559,00	R\$ 24.000,00	94,00	Prog. Nac.	0,00	0,00		
20000142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.	R\$ 336.465,20	R\$ 141.280,79	42,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
20000141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS	R\$ 405.554,20	R\$ 353.097,39	87,00	Manut. Rede	0,00	0,00		
20000031 - Consorcio Intermunicipais	R\$ 116.213,79	R\$ 112.223,88	97,00	Consorcio	0,00	0,00		
20000067 - Conselho Municipal de Saude	R\$ 423,25	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		
20000077 - Programa de Gestão da Saude	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		
20000033 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude	R\$ 2.281.456,43	R\$ 2.252.633,02	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS	R\$ 455.749,12	R\$ 452.351,95	99,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
10000132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias	R\$ 150.000,00	R\$ 136.063,66	91,00	Construção	0,00	0,00		
0094 - Bolsa Família	R\$ 26.800,00	R\$ 12.277,35	46,00		0,00	0,00		
20000041 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF	R\$ 26.800,00	R\$ 12.277,35	46,00	MANUT.	0,00	0,00		
0007 - Administração	R\$ 2.612.920,99	R\$ 2.519.256,82	96,00		0,00	0,00		
20000062 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	R\$ 37.638,00	R\$ 33.049,32	88,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000055 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca	R\$ 367.470,13	R\$ 353.712,55	96,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	R\$ 611.158,67	R\$ 601.869,26	98,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000005 - Encargos Especiais	R\$ 471.680,94	R\$ 451.806,12	96,00	Encargos	0,00	0,00		
20000148 - MANUTENCAO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 5.835,87	R\$ 0,00	0,00	Secretaria	0,00	0,00		
10000004 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito	R\$ 223.658,44	R\$ 223.004,50	100,00	Aquisição de	0,00	0,00		
20000004 - Contribuição para o PASEP	R\$ 172.544,00	R\$ 164.356,97	95,00	Contribuição	0,00	0,00		
20000059 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura	R\$ 150.819,10	R\$ 129.888,35	86,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000005 - Equipamento Sec. Administração Planejamento	R\$ 10.460,00	R\$ 7.590,00	73,00	Equipamento	0,00	0,00		
20000006 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento	R\$ 442.883,09	R\$ 436.379,75	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000127 - Programa Residencia Administrativa	R\$ 117.600,00	R\$ 117.600,00	100,00	Programa	0,00	0,00		
10000007 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo	R\$ 1.172,75	R\$ 0,00	0,00	Ampl. Ref. do	0,00	0,00		
0048 - Cultura	R\$ 42.904,99	R\$ 36.125,28	84,00		0,00	0,00		
20000060 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude	R\$ 16.084,99	R\$ 10.525,28	65,00	Programa de	0,00	0,00		
20000022 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas	R\$ 26.820,00	R\$ 25.600,00	95,00	Manutenção	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		Unidade
0049 - Educação Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000115 - Programa Merenda Escolar PNAE EJA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0046 - Educação Física e Desporto	R\$ 14.716,25	R\$ 0,00	0,00		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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2041-9961-953	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)
10000116 - Construção de Campo de Futebol	R\$ 9.894,25	R\$ 0,00	0,00	Construção	0,00	0,00		
10000127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro	R\$ 4.822,00	R\$ 0,00	0,00	Prog. Apoio	0,00	0,00		
0102 - EFICIENCIA ENERGICA	R\$ 598.876,62	R\$ 298.701,17	50,00		0,00	0,00		
10000139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA	R\$ 598.876,62	R\$ 298.701,17	50,00	Sistema e	0,00	0,00		
0044 - Ensino Superior	R\$ 17.650,00	R\$ 11.550,00	65,00		0,00	0,00		
20000121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores	R\$ 17.650,00	R\$ 11.550,00	65,00	Programa	0,00	0,00		
0088 - Transporte Rodoviário	R\$ 206.811,85	R\$ 192.182,71	93,00		0,00	0,00		
20000122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte	R\$ 206.811,85	R\$ 192.182,71	93,00	Manutenção	0,00	0,00		
0001 - Processo Legislativo	R\$ 1.145.824,75	R\$ 1.121.803,31	98,00		0,00	0,00		
20000001 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal	R\$ 802.050,00	R\$ 791.366,78	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000001 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal	R\$ 470,00	R\$ 0,00	0,00	Ampl. e Ref.	0,00	0,00		
10000002 - Equipamentos da Camara Municipal	R\$ 180,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamentos	0,00	0,00		
20000107 - Manutenção Contadoria Municipal	R\$ 343.124,75	R\$ 330.436,53	96,00	Manutenção	0,00	0,00		
0100 - DESPORTO E LAZER	R\$ 23.662,00	R\$ 5.077,00	21,00		0,00	0,00		
20000137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL	R\$ 23.662,00	R\$ 5.077,00	21,00	PROJETO	0,00	0,00		
10000138 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Terreno	0,00	0,00		
0008 - Administração financeira	R\$ 216.332,19	R\$ 210.610,63	97,00		0,00	0,00		
20000008 - Manutenção da Sec. Finanças	R\$ 216.332,19	R\$ 210.610,63	97,00	Manutenção	0,00	0,00		
0042 - Educação Básica	R\$ 5.062.099,82	R\$ 2.110.841,08	42,00		0,00	0,00		
10000108 - Programa Educando com Qualidade - Par	R\$ 450.420,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		Unidade
10000119 - Aquisição de Onibus Escolar - Par	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		Unidade
10000122 - Construção de Escola - Par	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00	Construção	0,00	0,00		Unidade
20000113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL	R\$ 38.000,00	R\$ 31.292,16	82,00	Programa	0,00	0,00		
20000068 - Conferencias Municipais de Educação	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	0,00	Conferencias	0,00	0,00		Unidade
10000136 - PROGRAMA EDUCANDO COM QUALIDADE - PAR	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	0,00	Ações do	0,00	0,00		Unidade
20000147 - PROGRAMA LUNO NOTA DEZ	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	Aluno	0,00	0,00		Unidade
10000126 - Programa Manutenção da Educação - AFM	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	Ações	0,00	0,00		Unidade
20000116 - Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		Unidade
20000019 - Manutenção Salario Educação	R\$ 106.002,00	R\$ 58.877,13	56,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000093 - Programa Merenda Escolar - FME 25%	R\$ 6.497,99	R\$ 6.497,99	100,00	Programa	0,00	0,00		
20000010 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%	R\$ 1.260.092,41	R\$ 609.342,02	48,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000130 - Aquisição de Mobiliario -Par	R\$ 74.770,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		Unidade
10000163 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO BANDEIRA DE	R\$ 203.396,00	R\$ 0,00	0,00	Escola	0,00	0,00		
20000012 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%	R\$ 140.239,03	R\$ 83.895,45	60,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000131 - Aquisição de Equipamentos Musicais - Par	R\$ 388.440,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		Unidade
20000111 - Prog. Transp. Escolar PNATE	R\$ 32.003,00	R\$ 19.361,72	60,00	Prog. Transp.	0,00	0,00		
20000011 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%	R\$ 1.515.813,39	R\$ 1.284.230,61	85,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000011 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	R\$ 6.960,00	R\$ 5.544,00	80,00	Aquisição de	0,00	0,00		
20000110 - Programa Educando com Qualidade PAR	R\$ 1.006,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		Unidade
20000092 - Programa Transporte Escolar - PETERN	R\$ 97.000,00	R\$ 11.800,00	12,00	Programa	0,00	0,00		
20000091 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental	R\$ 9.960,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0041 - Educação da Criança de 0 a 5 anos	R\$ 2.020.117,14	R\$ 1.494.146,37	74,00		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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2041-9961-953	Página 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)
20000021 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE	R\$ 26.375,40	R\$ 26.375,40	100,00	Programa	0,00	0,00		
20000014 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%	R\$ 73.156,67	R\$ 70.083,85	96,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%	R\$ 76.845,02	R\$ 72.198,76	94,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%	R\$ 380.043,55	R\$ 317.143,00	83,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000013 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola	R\$ 683.591,14	R\$ 230.493,78	34,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000015 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%	R\$ 764.980,76	R\$ 762.998,35	100,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA	R\$ 15.124,60	R\$ 14.853,23	98,00	Programa	0,00	0,00		
0081 - Assistencia	R\$ 1.907.415,99	R\$ 1.422.498,33	75,00		1,00	0,00		
20000123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC	R\$ 600,00	R\$ 0,00	0,00	BENEFICIO	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
20000049 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS	R\$ 91.633,84	R\$ 64.361,93	70,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000048 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		Unidade
10000159 - Galpao Oficina de Costura	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00	Galpão	1,00	0,00		Unidade
20000039 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	R\$ 145.574,58	R\$ 140.567,67	97,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000118 - Programa Serv. Acolh. Família Acolhedora	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		Unidade
20000083 - Conselho Mun. Idoso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		
20000082 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social	R\$ 400,00	R\$ 0,00	0,00	Cons. Gestor	0,00	0,00		Unidade
20000084 - Cons. Segur. Alimentar	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Cons. Segur.	0,00	0,00		Unidade
10000084 - Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf	R\$ 659,50	R\$ 0,00	0,00	Consel. Mun.	0,00	0,00		
20000043 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R\$ 1.210.778,97	R\$ 1.119.098,83	92,00	Fundo	0,00	0,00		
20000120 - SELO UNICEF	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	SELO UNICEF	0,00	0,00		Unidade
20000087 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	0,00	Fundo dos	0,00	0,00		Unidade
10000141 - PROFISSÃO É TUDO	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
20000045 - Apoio Associações e Fundações	R\$ 1.000,00	R\$ 300,00	30,00	Apoio	0,00	0,00		
20000089 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS	R\$ 5.900,00	R\$ 700,00	12,00	Indice Gestao	0,00	0,00		
10000142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA	R\$ 21.220,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
20000099 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV	R\$ 140.643,76	R\$ 96.605,41	69,00	Manut. Serv.	0,00	0,00		
10000121 - Indice gestao descentralizada IGD PBF	R\$ 1.814,25	R\$ 0,00	0,00	Indice gestao	0,00	0,00		
10000143 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA -COVID 19	R\$ 10.826,60	R\$ 0,00	0,00	PESSOAS	0,00	0,00		
20000081 - Conselho Mun. s/ Drogas	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		Unidade
20000080 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf	R\$ 1.764,49	R\$ 864,49	49,00	Cons.Mun.	0,00	0,00		
0017 - Extensão Rural	R\$ 180.588,73	R\$ 816,51	0,00		0,00	0,00		
10000162 - Reforma em Barragem	R\$ 129.988,73	R\$ 0,00	0,00	Reforma em	0,00	0,00		
10000142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA	R\$ 500,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
10000135 - Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural	R\$ 50.100,00	R\$ 816,51	2,00	Passagens	0,00	0,00		
0015 - Produção Animal	R\$ 7.190,00	R\$ 6.890,00	96,00		0,00	0,00		
20000053 - Programa Sanidade Animal	R\$ 7.190,00	R\$ 6.890,00	96,00	Programa	0,00	0,00		
0016 - Abastecimento	R\$ 2.108,48	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000044 - Programa de Segurança Alimentar	R\$ 1.808,48	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		
20000057 - Programa Educação Ambiental	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0013 - Organização Agraria	R\$ 501.730,90	R\$ 480.391,30	96,00		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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2041-9961-953	Página 4 / 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)
20000056 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria	R\$ 501.730,90	R\$ 480.391,30	96,00	Programa de	0,00	0,00		
0057 - Habitação	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000025 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	0,00	Prog. Const.	0,00	0,00		Unidade
0058 - Urbanismo	R\$ 3.581.499,14	R\$ 1.812.346,39	51,00		0,00	0,00		
20000061 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente	R\$ 1.133.711,02	R\$ 1.081.025,49	95,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000052 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura	R\$ 264.178,52	R\$ 236.099,22	89,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000050 - Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos	R\$ 7.000,00	R\$ 6.582,44	94,00	Aquisição de	0,00	0,00		
10000160 - Reforma da Praça Adrião Duarte	R\$ 262.925,15	R\$ 0,00	0,00	Reforma da	0,00	0,00		
10000161 - Melhorias de Sistema de Drenagem	R\$ 208.578,28	R\$ 0,00	0,00	Melhorias de	0,00	0,00		
10000032 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano	R\$ 241.193,88	R\$ 0,00	0,00	Pavim.	0,00	0,00		
10000145 - RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	0,00	Mercado	0,00	0,00		
10000146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS	R\$ 51.000,00	R\$ 658,58	1,00	pRAÇAS	0,00	0,00		
10000037 - Desapropriações de Imóveis/Terreno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Desapropriaç	0,00	0,00		
10000128 - Urbanização Turística	R\$ 519.147,00	R\$ 202.177,39	39,00	Urbanização	0,00	0,00		
10000117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural	R\$ 552.765,29	R\$ 130.383,99	24,00	Pavim.	0,00	0,00		
10000129 - Construção de Cemiterio	R\$ 330.000,00	R\$ 155.419,28	47,00	Construção	0,00	0,00		
0014 - Produção Vegetal	R\$ 65.114,68	R\$ 65.075,00	100,00		0,00	0,00		
20000063 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra	R\$ 65.114,68	R\$ 65.075,00	100,00	Prog. Apoio	0,00	0,00		
0077 - Proteção ao Meio Ambiente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000042 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamento	0,00	0,00		
20000144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Usuário de	0,00	0,00		
10000045 - Programa Educação Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0099 - Reserva de Contigência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000999 - Reserva de Contigência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Reserva de	0,00	0,00		
0078 - Proteção ao Trabalhador	R\$ 4.635,19	R\$ 4.517,95	97,00		0,00	0,00		
20000058 - Programa de Inclusão Digital	R\$ 4.635,19	R\$ 4.517,95	97,00	Programa de	0,00	0,00		