



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Janeiro de 2026

Conta: 2 - C: 54816-2 / Ag: / Banco: 748 CONTA 54816-2 BANCO SICREDI Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2026 **Agência/Conta:** 0800- / 54816-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 74.381,86 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 74.381,86
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Janeiro de 2026

Conta: 3 - C: 36386-3 / Ag: 00004598-5 SICOOB NORTE MT / Banco: 756 CONTA 36386-3 BANCO SICOOB Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2026 **Agência/Conta:** 00004598-5 / 36386-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 23.310,28 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 23.310,28
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização