

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 15.594,65

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 15.594,65



JOSE PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91



ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25



EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

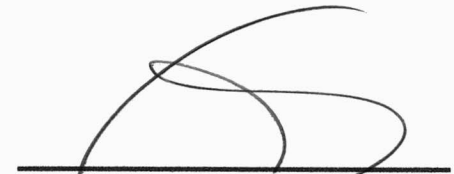
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 18.129,98

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 18.129,98



JOSE PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25

EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

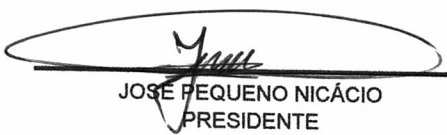
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

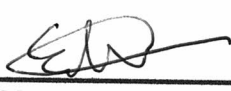
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario 2.672,77

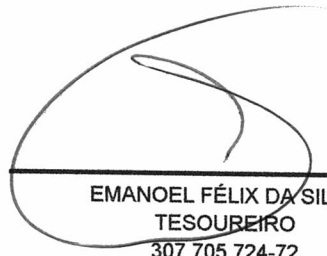
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade 2.672,77



JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91



ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25



EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

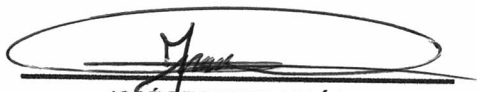
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

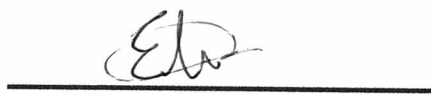
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario 2.525,10

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade 2.525,10



JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25

EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

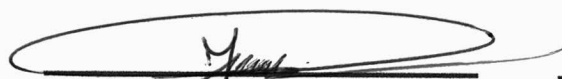
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

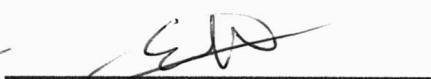
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario 14.397,17

Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade 14.397,17



JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91



ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25



EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

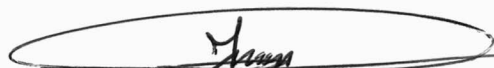
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 1.854,05

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 1.854,05



JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91



ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25



EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

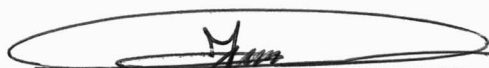
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario 1.152,75

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade 1.152,75



JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91



ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25



EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

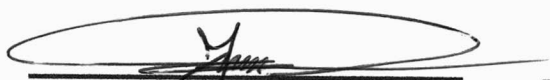
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 1.454,33

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 1.454,33



JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91



ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25



EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancario 1.637,53

Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade 1.637,53



JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91



ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25



EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

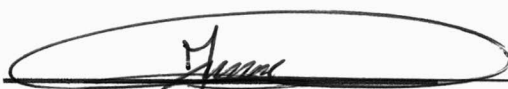
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario 1.445,86

Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade 1.445,86



JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91



ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25



EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN BENTO FERNANDES Banco 001 Conta 34681

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.173,12

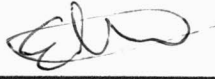
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2017 855694 COMERCIAL J M LTDA 1.168,58

1.168,58

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4,54


JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91


ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25


EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72