



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 321,75

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 321,75

JOSÉ PEQUENO NACIO
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancário 699,53

Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade 699,53

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancario 349,15

Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade 349,15

JOSÉ PEQUENO NÍCIO
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario 1.706,56

Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade 1.706,56

JOSÉ PEQUENO NICAÇO
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancário 38,65

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 38,65

JOSÉ PEQUENO NÍCACIO
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario 2.588,06

Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade 2.588,06

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancário 767,71

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

20/07/2018 000001 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 0,10

0,10

Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade 767,61

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario 4.846,33

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

20/07/2018 000001 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 0,10

20/08/2018 000002 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 0,02

0,12

Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade 4.846,21

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 8.205,28

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 8.205,28

JOSÉ PEQUENO NÍCACIO
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 15.951,83

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 15.951,83

JOSÉ PEQUENO NIGÁCIO
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 19.265,97

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 19.265,97

JOSÉ PEQUENO NÍCIO
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

JOSÉ PEQUENO NÍCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25

EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72