



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 30/09/2015 conforme extrato bancario 55,08

Saldo em 30/09/2015 de acordo com a contabilidade 55,08

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario 7.556,30

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/04/2015	000298	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/	1.434,16	
20/04/2015	000302	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/	920,00	
28/04/2015	000311	BRENO WESLEY NUNES DE OLIVI	3.000,00	

				5.354,16

Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade 2.202,14

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario 8,28

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/08/2015 000001 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 1.820,00

1.820,00

Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade -1.811,72

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 542,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 542,44

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 28/02/2015 conforme extrato bancario 14.738,93

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/02/2015 000243 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 1.652,13

26/02/2015 000222 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 1.434,16

3.086,29

Saldo em 28/02/2015 de acordo com a contabilidade 11.652,64

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 31/01/2015 conforme extrato bancario 8.784,86

Saldo em 31/01/2015 de acordo com a contabilidade 8.784,86

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancario 4.448,31

Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade 4.448,31

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario 908,05

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade 908,05

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancario 1.775,86

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/05/2015 000369 AUTO POSTO CENTRAL LTDA 1.451,10

1.451,10

Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade 324,76

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 31/03/2015 conforme extrato bancario 4.845,97

Saldo em 31/03/2015 de acordo com a contabilidade 4.845,97

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 30/11/2015 conforme extrato bancario 418,01

Saldo em 30/11/2015 de acordo com a contabilidade 418,01

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01.612.439/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 74-6

Saldo em 31/10/2015 conforme extrato bancario 43,55

Saldo em 31/10/2015 de acordo com a contabilidade 43,55

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente da Câmara

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
Tesoureiro
