



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 20.473,83

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 20.473,83

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 20.473,83

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 20.473,83

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario 20.473,83

Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade 20.473,83

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario 20.473,83

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade 20.473,83

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario 21.172,58

Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade 21.172,58

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario 14.889,14

Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade 14.889,14

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 4.621,26

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 4.621,26

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario 5.298,22

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade 5.298,22

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 6.384,66

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 6.384,66

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancario 3.041,27

Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade 3.041,27

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario 1.914,08

Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade 1.914,08

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-79

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP 59592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 135,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/12/2017	VALOR DEBITADO A MENOR PELO	0,01	0,01
------------	-----------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 135,43

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR
PRESIDENTE
024.848.814-29

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE
TESOUREIRO
046.316.404-05