



# **CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 3.463,79

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 3.448,15

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario 5.771,08

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade 5.755,44

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancario 3.998,45

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade 3.982,81

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario 704,84

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade 689,20

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario 4.091,74

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 4.076,10

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario 8.262,87

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade 8.247,23

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario 13.343,08

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade 13.327,44

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario 9.129,66

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade 9.114,02

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 1.662,99

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 1.647,35

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 5.783,75

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 5.768,11

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 12.309,40

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

|            |        |                            |       |
|------------|--------|----------------------------|-------|
| 19/01/2018 | 115597 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ | 15,64 |
|            |        |                            | 15,64 |

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 12.293,76

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 360,61

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 360,61

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
032.640.014-11

PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15

CARLOS EDUARDO PEDRO  
TESOUREIRO  
075.528.924-20