



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL
Banco 104	Conta 74-6 — 74-6
Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancario	
0,00	
Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade	
0,00	
Plano Contas 311401	APLICAÇÃO CAIXA
Banco 000	Conta A74-6 — A746
Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancario	
6.534,90	
Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade	
6.534,90	

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL

Banco 104 Conta 74-6 — 74-6

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

20/02/2020 900951 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.063,81

3.063,81

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade -3.063,81

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO CAIXA

Banco 000 Conta A74-6 — A746

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 11.567,02

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 11.567,02

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL
Banco 104	Conta 74-6 — 74-6
Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario	
0,00	
Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade	
0,00	
Plano Contas 311401	APLICAÇÃO CAIXA
Banco 000	Conta A74-6 — A746
Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario	
5.149,47	
Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade	
5.149,47	

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO CAIXA
Banco 000 Conta A74-6 - A746

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 8.949,33

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 8.949,33

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL

Banco 104 Conta 74-6 — 74-6

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

20/05/2020 900954 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.902,57

2.902,57

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade -2.902,57

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO CAIXA

Banco 000 Conta A74-6 — A746

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 14.492,78

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 14.492,78

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL

Banco 104 Conta 74-6 — 74-6

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

20/05/2020 900954 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.902,57

2.902,57

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade -2.902,57

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO CAIXA

Banco 000 Conta A74-6 — A746

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 11.737,48

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 11.737,48

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO CAIXA
Banco 000 Conta A74-6 - A746

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario 6.530,64

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 6.530,64

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL

Banco 104 Conta 74-6 - 74-6

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO CAIXA

Banco 000 Conta A74-6 - A746

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 9.248,98

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 9.248,98

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL

Banco 104 Conta 74-6 - 74-6

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO CAIXA

Banco 000 Conta A74-6 - A746

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario 11.854,65

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 11.854,65

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO CAIXA
Banco 000 Conta A74-6 - A746

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 12.220,94

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 12.220,94

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL	
Banco 104	Conta 74-6	— 74-6
Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario		-2.902,56
Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade		-2.902,56
Plano Contas 311401	APLICAÇÃO CAIXA	
Banco 000	Conta A74-6	— A746
Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario		17.650,74
Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade		17.650,74

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

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

01.612.439/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL	
Banco 104	Conta 74-6	— 74-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311401	APLICAÇÃO CAIXA	
Banco 000	Conta A74-6	— A746
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,03
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,03

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47