



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 31/01/2015 conforme extrato bancario 4.389,09

Saldo em 31/01/2015 de acordo com a contabilidade 4.389,09

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 28/02/2015 conforme extrato bancario 13.216,12

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

23/02/2015 000048 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 725,02

23/02/2015 000049 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 2.356,86

3.081,88

Saldo em 28/02/2015 de acordo com a contabilidade 10.134,24

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 31/03/2015 conforme extrato bancario 20.610,81

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

23/03/2015	000067	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	1.064,00
30/03/2015	000062	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	698,75
31/03/2015	000063	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	2.403,00
31/03/2015	000064	VERÔNICA TAVEIRA DE SOUZA	55,00
31/03/2015	000065	TELEMAR NORTE LESTE	88,57
31/03/2015	000066	EMBRATEL	26,39
31/03/2015	000068	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RI	305,51
31/03/2015	000069	ARNALDO FELIPE DE ARAÚJO JÚ	150,00
31/03/2015	000087	A B C DE OLIVEIRA - ME	2.700,00
			7.491,22

Saldo em 31/03/2015 de acordo com a contabilidade 13.119,59

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario 7.346,30

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

22/04/2015	000106	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/	2.365,58
28/04/2015	000108	ARNALDO FELIPE DE ARAÚJO JÚ	150,00
29/04/2015	000107	POSTO CENTRAL DE PEDRA GRA	586,37
			3.101,95

Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade 4.244,35

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancario 12.766,01

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

22/05/2015	000275	TABELIONATO ÚNICO DE NOTAS	693,46
27/05/2015	000312	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	2.217,39
27/05/2015	000314	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	724,96
27/05/2015	000315	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	473,22
27/05/2015	000320	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	676,63
27/05/2015	000381	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	676,63
28/05/2015	000388	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉ	1.959,00
			7.421,29

Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade 5.344,72

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario 1.664,41

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

19/06/2015	000395	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM	724,96
			724,96

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade 939,45

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancario 974,90

Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade 974,90

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario 6.642,90

Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade 6.642,90

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 30/09/2015 conforme extrato bancario 2.779,66

Saldo em 30/09/2015 de acordo com a contabilidade 2.779,66

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 31/10/2015 conforme extrato bancario 3.446,39

Saldo em 31/10/2015 de acordo com a contabilidade 3.446,39

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 30/11/2015 conforme extrato bancario 5.604,15

Saldo em 30/11/2015 de acordo com a contabilidade 5.604,15

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEDRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 76-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,51

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,51

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72