



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2016 conforme extrato bancario	30.821,00
---	-----------

Saldo em 30/09/2016 de acordo com a contabilidade	30.821,00
---	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario	30.116,15
---	-----------

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade	30.116,15
---	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario	21.754,06
---	-----------

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade	21.754,06
---	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 14.299,49

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

30/12/2016	236602	AILTON DE FREITAS MACEDO	1.503,00
30/12/2016	236602	LIDIANE FONSECA DA SILVA	2.600,00
30/12/2016	236602	PLANO A SERVIÇOS - EIRELI	10.123,82
			14.226,82

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 72,67



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancario	28.257,62
---	-----------

Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade	28.257,62
---	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancario	14.458,41
---	-----------

Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade	14.458,41
---	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 28.360,40

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 28.360,40



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario	29.410,73
---	-----------

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade	29.410,73
---	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 31.428,52

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 31.428,52



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario	26.971,42
---	-----------

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade	26.971,42
---	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	46.897,59
---	-----------

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	46.897,59
---	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, S/N

08.492.712/0001-87

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario	42.988,72
---	-----------

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade	42.988,72
---	-----------
