

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 10.567,44

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

24/01/2017 050520 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 2.612,55

2.612,55

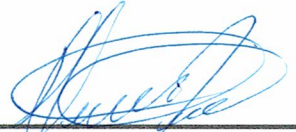
Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 7.954,89



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 31.402,34

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

20/02/2017 293908 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 862,04

862,04

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 30.540,30



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario 8.197,08

Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade 8.197,08



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario 15.833,51

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade 15.833,51



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario 15.168,45

Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade 15.168,45



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario 20.395,32

Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade 20.395,32

JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06

JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 8.953,23

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 8.953,23



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario 12.555,05

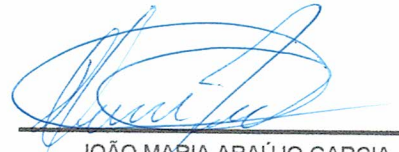
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade 12.555,05



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 16.160,96

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 16.160,96



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancario 11.177,40

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

20/10/2017 031674 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 2.612,55

31/10/2017 133358 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 989,66

3.602,21

Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade

7.575,19



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06

JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario 17.824,77

Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade 17.824,77



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91

CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN SAO BENTO DO NORTE Banco 104 Conta 1963

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 765,17

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 765,17



JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57



EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06



JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91