



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.976,55
---	----------

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.976,55
---	----------



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario	21.727,70
---	-----------

Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade	21.727,70
---	-----------



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancario	26.923,51
---	-----------

Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade	26.923,51
---	-----------



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	33.231,56
---	-----------

Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	33.231,56
---	-----------



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	44.610,43
---	-----------

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	44.610,43
---	-----------



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	53.963,00
---	-----------

Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	53.963,00
---	-----------



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario	81.318,72
---	-----------

Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade	81.318,72
---	-----------

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario **68.990,63**

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

20/08/2018 190909 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 0,80

20/08/2018 800617 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 0,80

1,60

Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade **68.989,03**

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario **62.809,80**

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

20/08/2018 190909 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 0,80

20/08/2018 800617 FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂM/ 0,80

1,60

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade **62.808,20**



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	54.563,25
---	-----------

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	54.563,25
---	-----------



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	60.485,35
---	-----------

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	60.485,35
---	-----------



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,63

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,63