

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancario 23.119,44

---

Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade 23.119,44

---

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 25.141,37

---

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 25.141,37

---

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 25.304,32

---

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 25.304,32

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 13.688,79

---

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 13.688,79

---

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 32.905,50

---

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 32.905,50

---

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 38.071,00

---

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 38.071,00

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario 28.491,79

---

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 28.491,79

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 28.849,06

---

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 28.849,06

---

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario 28.354,62

---

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 28.354,62

---

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 33.647,97

---

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 33.647,97

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario 36.385,99

---

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade 36.385,99

---

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

---

---

MOACIR COSME DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.592.314-03