

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario 25.376,35

Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade 25.376,35

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO
TESOUREIRO
012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario 60.406,92

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade 60.406,92

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO
TESOUREIRO
012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario 55.523,21

Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade 55.523,21

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario **68.016,31**

Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade **68.016,31**

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario **67.762,46**

Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade **67.762,46**

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO
TESOUREIRO
012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario 75.278,75

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade 75.278,75

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO
TESOUREIRO
012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario 73.399,72

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade 73.399,72

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO
TESOUREIRO
012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario 74.994,34

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/08/2021	transf	VALOR PAGO A MAIOR DA MIRANDA C	0,20	
				0,20

Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade 74.994,54

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO

TESOUREIRO

012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 88.887,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/08/2021	transf	VALOR PAGO A MAIOR DA MIRANDA C	0,20	
				0,20

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 88.887,60

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO

TESOUREIRO

012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 100.599,51

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/08/2021 transf VALOR PAGO A MAIOR DA MIRANDA C 0,20
0,20

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 100.599,71

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO
TESOUREIRO
012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario 128.206,69

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/08/2021	transf	VALOR PAGO A MAIOR DA MIRANDA C	0,20	
				0,20

Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade 128.206,89

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO

TESOUREIRO

012.961.734-29

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

FRANCISCO MARCONI AVELINO DE MELO
TESOUREIRO
012.961.734-29