



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3276 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Conta Corrente Banco 001 Conta 1002

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 149.611,49

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/04/2016	858564	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.125,18
26/04/2016	858588	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	765,07
27/04/2016	858583	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	2.011,93
27/04/2016	858584	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.949,97
27/04/2016	858585	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	233,69
27/04/2016	858586	SITMAR-SINDICATO DOS TRABALHADORES F	677,71
29/04/2016	858589	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.385,09
29/04/2016	858590	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSO	3.606,00
29/04/2016	858591	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.895,03
29/04/2016	858592	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	44,97
29/04/2016	858593	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	382,15
29/04/2016	858594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.800,05
			22.876,84

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2016		REND. DE INVESTIMENTO DE FUNI	388,35
29/04/2016	REND.	RENDIMENTO DE INVESTIMENTO	1.047,99
			1.436,34

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 125.298,31

FABIANA DA CRUZ JESUS
TESOUREIRA
978.395.072-04

ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00

PAULO CÉSAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72