



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3276 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso Conta Corrente Banco 001 Conta 1002

Saldo em 30/09/2016 conforme extrato bancario 297.310,48

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

14/09/2016	858832	BORGES E TRETTELL LTDA ME	96,00
28/09/2016	858743	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	233,69
28/09/2016	858841	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.764,48
28/09/2016	858842	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	921,28
28/09/2016	858845	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	892,12
28/09/2016	858848	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.068,76
28/09/2016	858853	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.926,90
28/09/2016	858854	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.085,23
28/09/2016	858857	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.780,55
28/09/2016	858862	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.882,33
28/09/2016	858865	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	7.820,00
28/09/2016	858866	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.301,00
28/09/2016	858867	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.067,57
28/09/2016	858868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.421,13
28/09/2016	858869	VALDICLEIA BONNY DOS SANTOS	264,00
28/09/2016	858870	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	146,35
28/09/2016	858871	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.013,38
28/09/2016	858872	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	2.037,29
29/09/2016	858875	PAULO CESAR BERGANTIN	234,66
			40.956,72

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

05/09/2016	Taxa	Taxa de cheque	5,96
28/09/2016		Pago a maior ao vereador Nelson	0,54
			6,50

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

31/03/2016	REND.	REND. DE INVESTIMENTO DE FUNI	388,35
29/04/2016	REND.	RENDIMENTO DE INVESTIMENTO	1.047,99
31/05/2016	REND.	RENDIMENTO INVESTIMENTO DE I	1.160,61
30/06/2016	REND	RENDIMENTO DE INVESTIMENTO	1.413,90
31/07/2016	REND.	RENDIMENTO DE INVESTIMENTO I	1.435,61
31/08/2016	REND.	INVESTIMENTO DE FUNDO	1.674,16
30/09/2016	REND.	Rendimento de Investimento	2.033,08
			9.153,70

Saldo em 30/09/2016 de acordo com a contabilidade 247.206,56



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Rua Paulo VI, 3276 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso Conta Corrente Banco 001 Conta 1002

Saldo em 30/09/2016 conforme extrato bancario

297.310,48

FABIANA DA CRUZ JESUS
TESOUREIRA
978.395.072-04

PAULO CÉSAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72