



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3726 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEREDAL Banco 104 Conta 6

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 177.202,03

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

30/06/2019	TARIFA	TARIFA REF FOLHA	1,00	
				1,00

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

28/02/2019	RENDIM	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	74,37	
29/03/2019	RENDIM	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	99,02	
30/04/2019	RENDIM	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	133,35	
31/05/2019	RENDIM	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	180,21	
30/06/2019	RENDIM	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	179,86	
				666,81

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 176.536,22

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10