



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Rua Paulo VI, 3726 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL S.A Banco 001 Conta 1002

Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancario	29.137,81
---	-----------

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

31/01/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	23,04
28/02/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	51,09
29/03/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	49,17
30/04/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	54,85
31/05/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	56,58
30/06/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	48,95
31/07/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	59,24
31/08/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	44,37
			387,29

Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade	28.750,52
---	-----------

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10