



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 BANCO DO BRASIL S.A Banco 001 Conta 1002

Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancario 28.941,87

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
30/09/2019	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	41,43
			428,72

Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade 28.513,15

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10