



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 30/09/2019 conforme extrato bancario 255.058,52

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
31/07/2019	REDIME	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	226,25
31/08/2019	RENDIM	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	151,70
30/09/2019	RENDIM	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	112,04
			1.156,80

Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade 253.901,72

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10