



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3276 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEREDAL Banco 104 Conta 6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario 60.789,03

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

31/03/2018	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	66,31
30/04/2018		RENDIMENTO MENSAL	71,43
30/05/2018	REND	RENDIMENTO MENSAL	81,10
			218,84

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 60.570,19

JOSÉ HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Rua Paulo VI, 3276 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario 29.797,37

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

30/04/2018 RENDIMENTO MENSAL 43,57

30/05/2018 RENDIMENTO MENSAL 53,80

97,37

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 29.700,00

JOSÉ HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53