



## 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 30/04/2019 conforme extrato bancario 29.878,15

---

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
			<hr/>
			178,15

---

Saldo em 30/04/2019 de acordo com a contabilidade 29.700,00

---

---

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO  
VEREADOR PRESIDENTE  
326.744.902-25

---

MÔNICA C S FERNANDES  
CONTADORA  
804.327.602-10