



## 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 31/05/2019 conforme extrato bancario | 151.547,06 |
|-----------------------------------------------|------------|

---

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 |
|            |        |                         | <hr/>  |
|            |        |                         | 486,95 |

---

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade | 151.060,11 |
|---------------------------------------------------|------------|

---

---

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO  
VEREADOR PRESIDENTE  
326.744.902-25

---

MÔNICA C S FERNANDES  
CONTADORA  
804.327.602-10