



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Rua Paulo VI, 3726 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco 104 Conta 000000006 — 6

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario 67.967,44

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

26/02/2021	900001	EDWAGNER WENDEL BATISTA DE BRITTO	1.430,00
			1.430,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

26/02/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	10,87
			10,87

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade 66.526,57

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53