



# 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 BANCO DO BRASIL S.A  
Banco 001 Conta 5.014-8 - 1002

---

Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

---

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

---

Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario 141.185,02

---

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

26/02/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	10,87
31/03/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	66,85
30/04/2021	RENDIM	REDIMENTO MENSAL	111,49
			<hr/>
			189,21

---

Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade 140.995,81

---

---

JOSE HAINNER ULIANA  
CONTADOR  
990.481.162-87

---

EDMILSON FACUNDO  
VEREADOR PRESIDENTE  
631.508.832-53